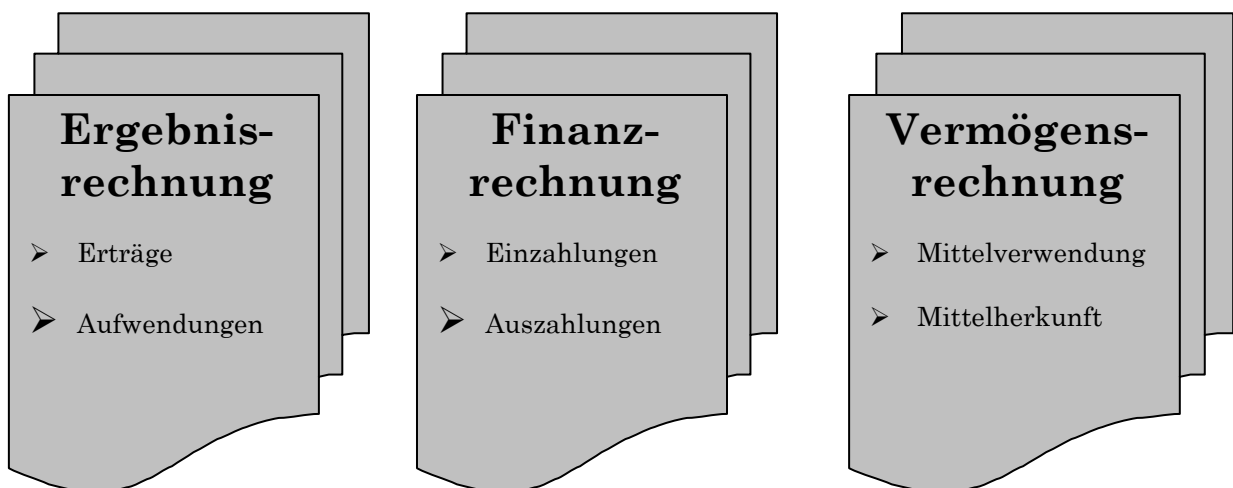


# Einleitung

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

Der doppelte Haushalt besteht aus den Komponenten



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

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

Nachdem die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 inzwischen durch die Gemeindevertretung beschlossen wurden, soll der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2014 gegen Ende des Haushaltsjahres 2017 gefasst werden. Die im Plan dargestellten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2016 sind weiterhin vorläufig und werden sich noch verändern.

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

Die Produktbereiche sind wie folgt gegliedert:

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

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

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

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

## Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO-Doppik

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan



Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Gesamtergebnishaushalt
- dem Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen, die im vorliegenden Haushalt 2018 lediglich für Bauhofleistungen dargestellt sind.

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





## **Als Anlage sind dem Haushaltsplan u.a. beizufügen**

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

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

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn

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

Der Ergebnishaushalt 2018 verzeichnet einen Überschuss von 249.929 Euro.

Der errechnete Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2018 beträgt voraussichtlich rd. 2.132.000 Euro.



# **Haushaltssatzung der Gemeinde Schaafheim**



**Haushaltsjahr 2018**

## 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 15.09.2016 (GVBl. Seite 167,169), hat die Gemeindevertretung am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.810.274 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.560.345 EUR
mit einem Saldo von	249.929 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	249.929 EUR

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.256.629 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	646.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.617.600 EUR
mit einem Saldo von	-970.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	244.500 EUR
mit einem Saldo von	-244.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	41.329 EUR

festgesetzt.



**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in der Steuersatzung der Gemeinde Schaafheim festgesetzt. Diese wurde am 06.11.2017 durch die Gemeindevertretung beschlossen und am 21.12.2017 in der Schaafheimer Zeitung veröffentlicht. Folgende Hebesätze werden nachrichtlich wiedergegeben:

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

**§ 6**

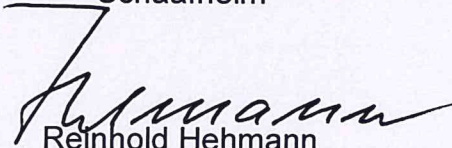
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

**§ 7**

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

Schaafheim, den 11.01.2018

Der Gemeindevorstand der Gemeinde  
Schaafheim

  
Reinhold Hehmann  
Bürgermeister

## Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 10.11.2017 bis einschließlich 20.11.2017 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 09.11.2017 öffentlich bekannt gemacht wurde.

Schaafheim, den 11.01.2018

Der Gemeindevorstand der  
Gemeinde Schaafheim

  
Reinhold Hehmann  
Bürgermeister

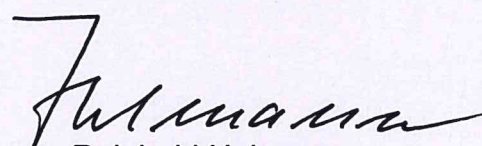
## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die von der Gemeindevertretung am 15.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird gemäß § 97 Abs. 5 HGO in der Schaafheimer Zeitung, Ausgabe vom 11.01.2018, öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend wird der Haushaltsplan in der Zeit vom 12.01.2018 bis einschließlich 22.01.2018 im Rathaus von Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 3 (Zimmer 21), während der Dienststunden der Gemeindeverwaltung öffentlich ausgelegt. Auf Ort und Zeitdauer der Auslegung wird in der öffentlichen Bekanntmachung vom 11.01.2018 hingewiesen.

Schaafheim, den 11.01.2018

Der Gemeindevorstand der  
Gemeinde Schaafheim

  
Reinhold Hehmann  
Bürgermeister

# Haushaltsvermerke

Nach § 20 GemHVO – Doppik  
werden die

**Sachkontengruppen**

***62 bis 65***

***Personalausgaben***

für budgetübergreifend gegenseitig  
deckungsfähig erklärt.





# Vorbericht

zum

# Haushaltsplan



## Haushaltsjahr 2018

## 1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Die Beschlussfassung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 erfolgte in der Sitzung am 13.7.2015. Der Jahresabschluss 2012 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2015 beschlossen. Die Gemeindevertretung hat am 26.06.2017 den Jahresabschluss 2013 beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2014 wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2017 gefasst. Der Jahresabschluss 2015 soll im ersten Halbjahr 2018 erfolgen.

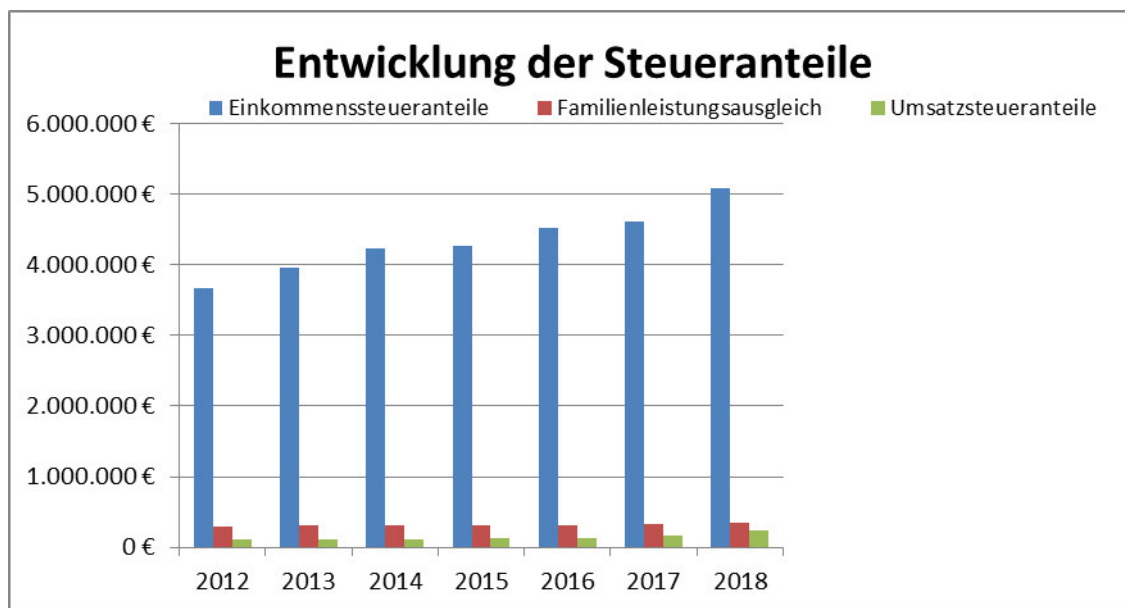
Da der Jahresabschluss 2016 noch nicht erfolgen konnte, sind die ausgewiesenen Werte des Ergebnisses 2016 vorläufig. Veränderungen bei den dargestellten Ergebnissen werden erfolgen.

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

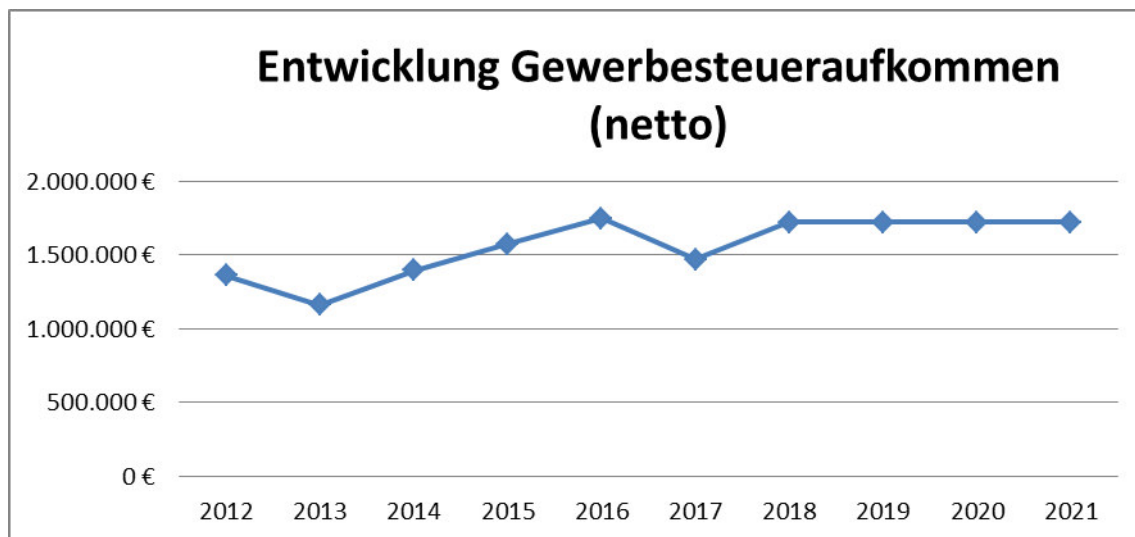
### 2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016
<b>Erträge - Ergebnishaushalt</b>			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.078.000	4.605.000	4.529.760,74
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.000	165.000	131.968,47
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.586.874	3.428.000	3.148.465
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	343.000	339.000	306.422,12
Grundsteuer A	50.000	48.000	51.773,65
Grundsteuer B	880.000	770.000	773.495,83
Gewerbesteuer	2.100.000	1.800.000	2.130.557,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.800	445.800	422.309,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.500	1.591.000	1.816.350,36
<b>Aufwendungen – Ergebnishaushalt</b>			
Kreisumlage	4.182.864	3.794.000	3.613.876,00
Schulumlage	2.051.201	1.861.000	1.772.179,00
Gewerbesteuerumlage	379.000	327.000	381.204,44
Personal- und Versorgungsaufwand	2.449.850	2.283.250	2.136.525,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.925	2.779.439	2.347.338,22
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.108.305	2.263.105	1.788.477,40
Abschreibungen	1.575.800	1.502.250	14.905,76

Die Erträge aus den gemeindlichen Steueranteilen in den Jahren 2012 – 2018 zeigt nachfolgende Grafik. Die Entwicklung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 28.09.2017.

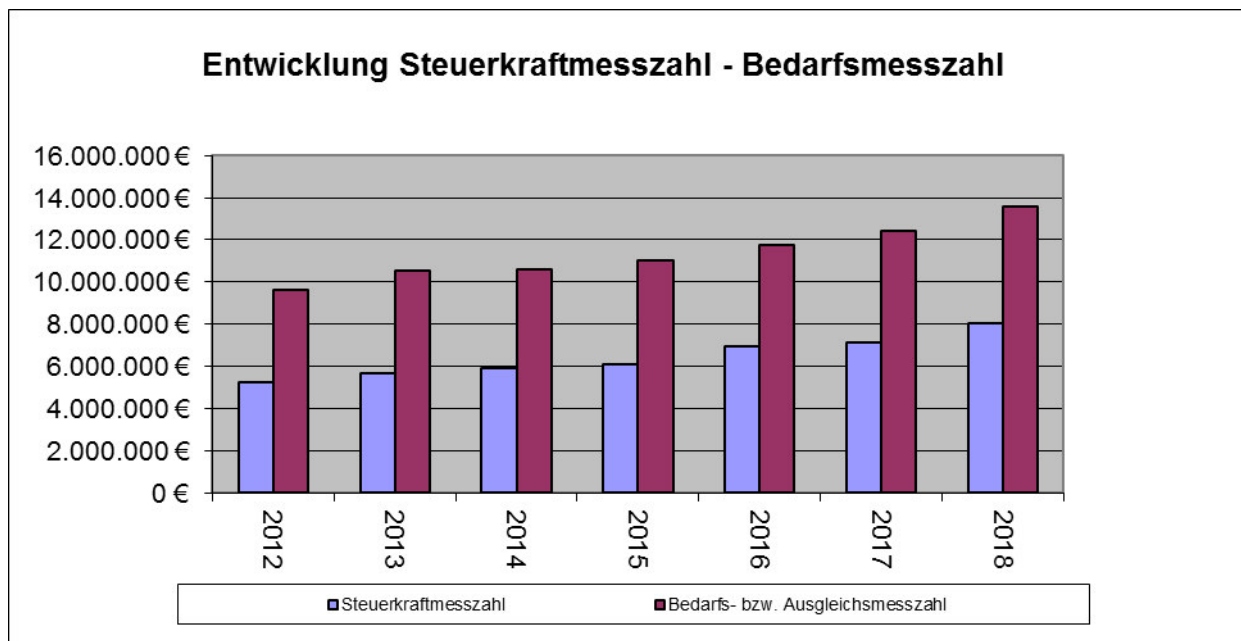


Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde unter Berücksichtigung der abzuführenden Umlage. Die Hochrechnungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren, ebenfalls auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 28.09.2017.



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

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

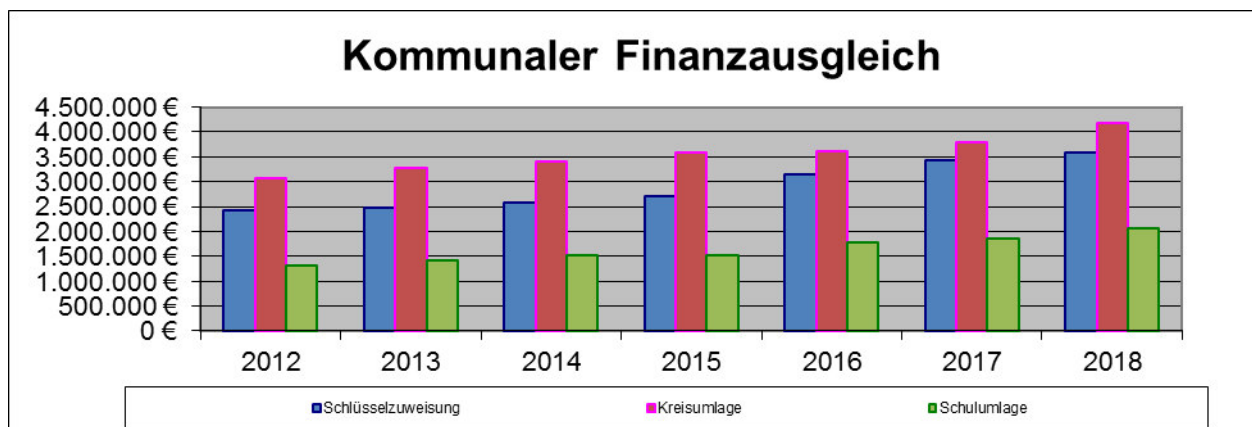


Die Festsetzungen der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage und Kompensationsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

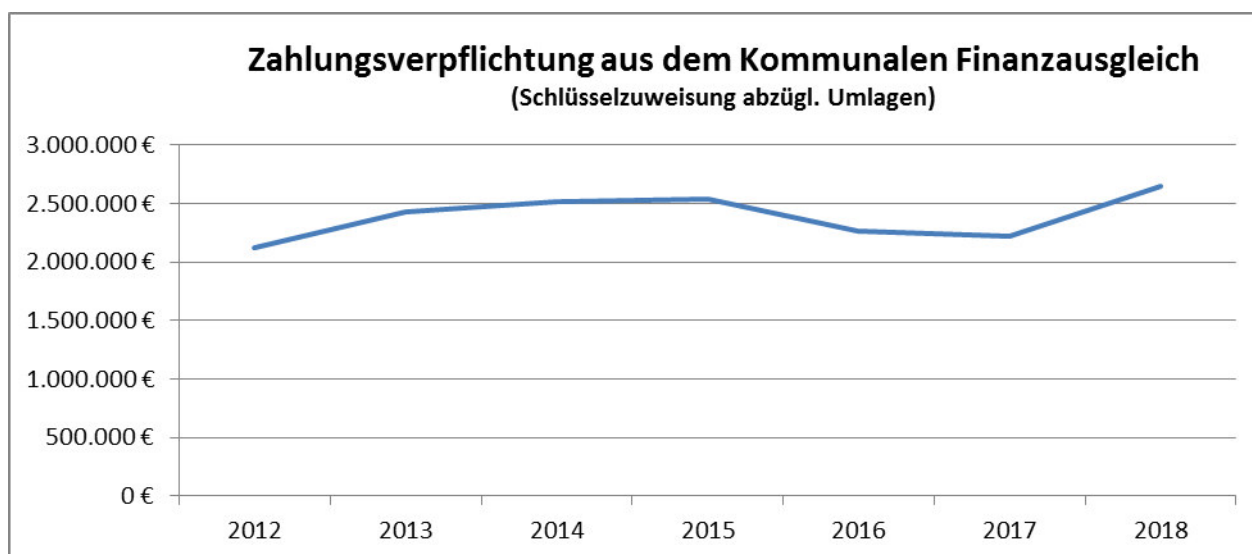
	<b>Umlage- grundlage</b>	<b>Kreisumlage</b> <i>einschl. 0,63 v.H. für den ÖPNV</i>	<b>Schulumlage</b>	<b>Kompens. umlage</b>
2009	7.661.762 €	38,70 v.H.	16,40 v.H.	
2010	7.058.350 €	37,60 v.H.	18,10 v.H.	
2011	7.042.482 €	35,30 v.H.	20,80 v.H.	1,46 v.H.
2012	7.683.834 €	39,94 v.H.	17,16 v.H.	1,53 v.H.
2013	8.120.511 €	40,45 v.H.	17,55 v.H.	1,95 v.H.
2014	8.488.383 €	39,99 v.H.	18,01 v.H.	1,77 v.H.
2015	8.855.621 €	40,71 v.H.	17,29 v.H.	1,454 v.H.
2016	10.074.925 €	35,87 v.H.	17,59 v.H.	
2017	10.576.003 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.	
2018	11.661.176 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.	

Die Festsetzung der Kreisumlagegrundlage für das Jahr 2018 errechnet sich nach der vom Hessischen Ministerium der Finanzen vorgenommenen Trendberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich vom 25.09.2017. Die dargestellten Hebesätze der Kreis- und Schulumlage orientieren sich an den Festsetzungen des Vorjahres.

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



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



## 2.2 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen sowie Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016
<b>Einzahlungen - Finanzhaushalt</b>			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.000	81.500	24.051,96
Veräußerung von Grundstücken	0	91.000	298.456,85
Tilgung von gewährten Krediten (Kommunales Interessenmodell, Tagespflege)	171.800	254.200	256.488,75
Aufnahme von Krediten	0	0	0
<b>Auszahlungen – Finanzhaushalt</b>			
Erwerb von Grundstücken	228.000	73.000	67.144,06
Baumaßnahmen	1.236.700	247.000	1.082.379,02
Investitionen in das Sachanlage- vermögen u. immaterielle Anlagevermögen	128.900	401.300	1.083.462,17
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.000	65.000	18.291,08
Tilgung von Krediten	244.500	327.900	329.362,66

## 2.2 Entwicklung des Anlagevermögens – Finanzanlagen – in den Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017

### Beteiligungen



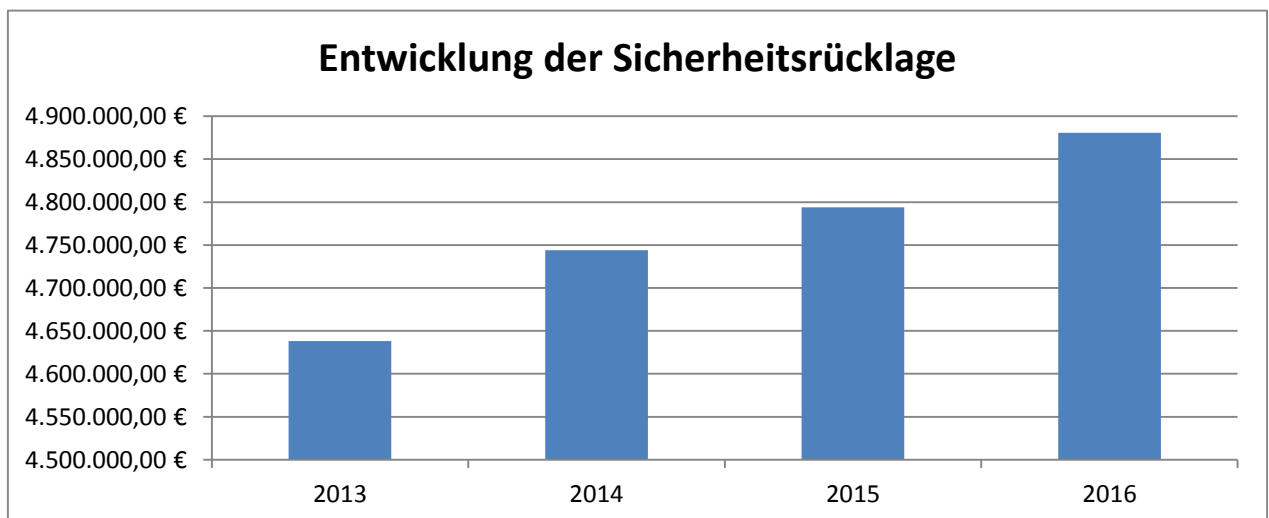
Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sofern der Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist.

**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. 2013	4.638.033,81 EUR
Stand Ende Hj. 2014	4.744.105,95 EUR
Stand Ende Hj. 2015	4.793.895,43 EUR
Stand Ende Hj. 2016	4.880.841,18 EUR





## Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009



Stand Ende Hj. 2013

Stand Ende Hj. 2014

Stand Ende Hj. 2015

Stand Ende Hj. 2016

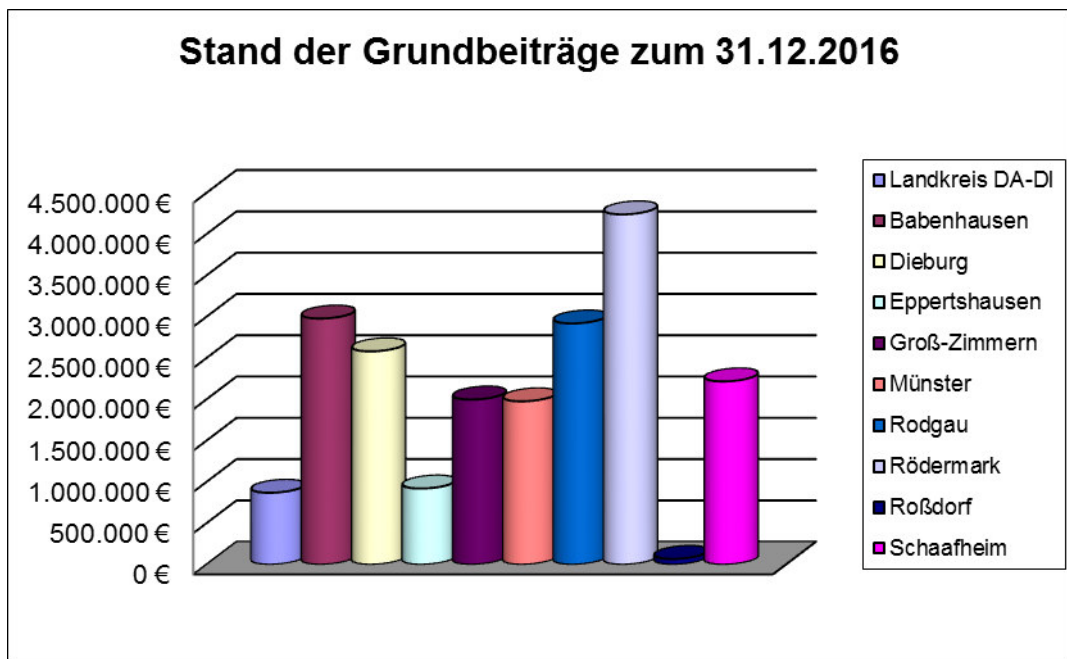
1.894.925,22 EUR

1.959.574,54 EUR

2.051.747,87 EUR

2.141.444,62 EUR

2.217.240,16 EUR



## Zweckverband NGA-Netz



Stand Ende Hj. 2016

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

## Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

63.333,84 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

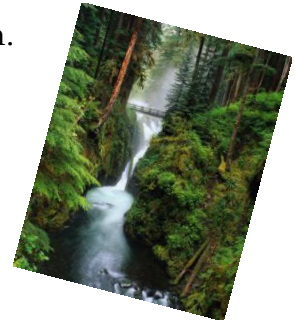


## Wasserverband Gersprenzgebiet

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

28.998,97 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

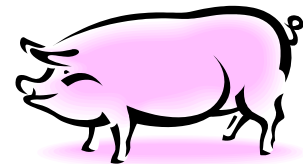


## Odenwaldschlachthof GmbH

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

255,65 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



## Hessischer Verwaltungsschulverband

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

**ekom21**

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



### Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Unter Ausleihungen sind die von der Gemeinde gewährten Kredite auszuweisen.

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

Bei der Gemeinde Schaaheim wurden folgende Ausleihungen bilanziert:

**Odenwaldschlachthof GmbH**

Darlehen aus dem Jahr 1998 zur Errichtung eines Schlachthofes in Brensbach

23.008,13 EUR

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

13.804,91 EUR



Stand Ende Hj. 2012

10.123,63 EUR

Stand Ende Hj. 2013

9.203,31 EUR

Stand Ende Hj. 2014

8.282,99 EUR

Stand Ende Hj. 2015

7.362,67 EUR

Stand Ende Hj. 2016

6.442,35 EUR

Stand Ende Hj. 2017 (vorläufig)

5.522,03 EUR

## Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter der Bilanzposition sind die festverzinslichen Wertpapiere auszuweisen.

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



Bei der Gemeinde Schaaflheim wurden folgende Wertpapiere bilanziert:

### **Versorgungskasse Darmstadt**

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	12.994,33 EUR
-----------------------------------	---------------

Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.

### **HSE**

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	75.066,86 EUR
-----------------------------------	---------------

Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.




## Sonstige Finanzanlagen

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

**Bilanzwert Sonst. Finanzanlagen zum 1.1.2009      3.208.160,52 EUR**

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Finanzanlagen bilanziert:

Genossenschaftsanteile bei der

Gemeinnützige Baugenossenschaft Dieburg		153,39 EUR
Raiffeisenbank Schaafheim – 3 Anteile		450,00 EUR
Vereinigte Volksbank Maingau – 2 Anteile		300,00 EUR
„WIR- Bauen, Wohnen, Leben eG“ (geplant in 2016/2017)		50.000,00 EUR

## **Land Hessen**

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



2.200.000,00 EUR

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	1.538.745,84 EUR
Stand Ende Hj. 2013	799.460,14 EUR
Stand Ende Hj. 2014	651.603,00 EUR
Stand Ende Hj. 2015	503.745,86 EUR
Stand Ende Hj. 2016	355.888,72 EUR
Stand Ende Hj. 2017	208.031,58 EUR

Die Tilgung erfolgt mit jährlichen Raten von 147.857,14 EUR

## Christliches Sozialwerk Harreshausen

Darlehen aus den Jahren 2007/2008 zur  
Errichtung einer Seniorenbegegnungsstätte

1.668.000,00 EUR

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1.668.000,00 EUR

Stand Ende Hj. 2013

1.251.000,00 EUR

Stand Ende Hj. 2014

1.167.600,00 EUR

Stand Ende Hj. 2015

1.084.200,00 EUR

Stand Ende Hj. 2016

1.000.800,00 EUR

Stand Ende Hj. 2017

0,00 EUR



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

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

Die Tilgung dieses Darlehens durch das Christliche Sozialwerk begann im Jahr 2015.



Darlehen aus den Jahren 2014/2015 zur  
Errichtung einer Tagespflege

476.000,00 EUR

Stand Ende Hj. 2015

462.200,00 EUR

Stand Ende Hj. 2016

438.400,00 EUR

Stand Ende Hj. 2017 (voraussichtlich)

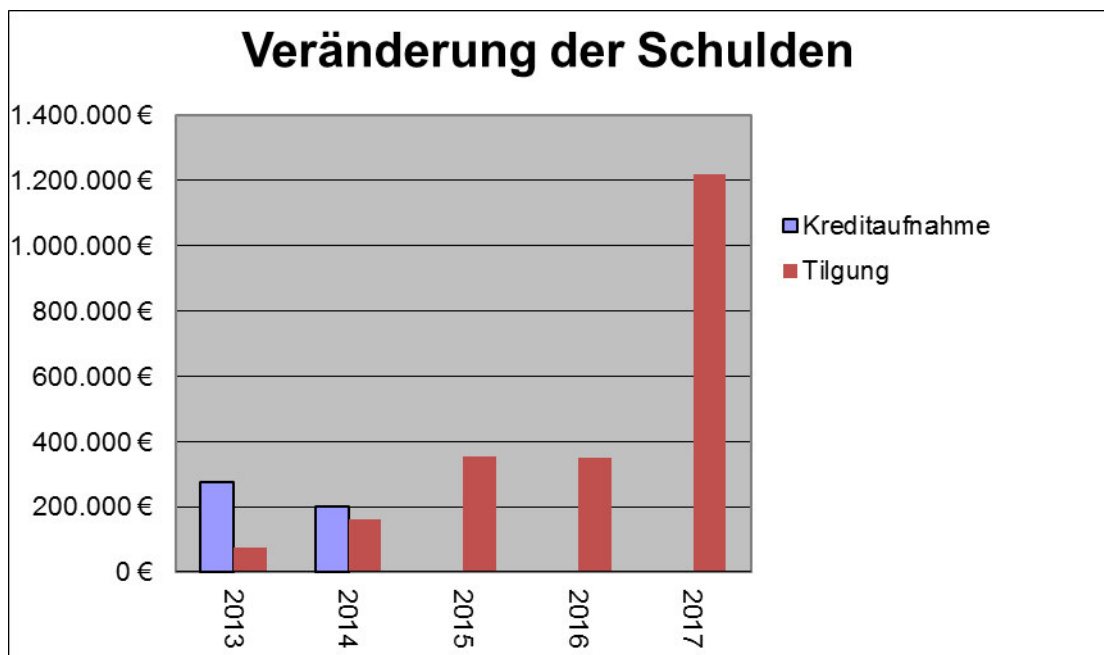
414.600,00 EUR

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

### 3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



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



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

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>11102 Zentrale Verwaltung</b>						
Anschaffung GwG/EDV	9	6	5	5	5	30
Büromöbel Verwaltung	3	3	3	3	3	15
Serveranlage			5	5	3	13
<b>11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung</b>						
Klimaanlage 1. Stock Rathaus		17				17
Grundstücksankäufe allgemein	50	100	20	20	20	210
Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
Hofgasse 1 – Neue Einrichtung Saal	15					15
Anlaufkosten Sozialer Wohnungsbau	50					50
Neubau Büroräume Verwaltung		20				20
<b>11114 Bauhof</b>						
Neuanschaffung Traktor	50					50
Anhänger Unimog	26					26
Neuer Pritschenwagen Bauhof		46				46
Werkzeuge, Werksgeräte, etc.		6	3	3	3	15
Erneuerung Fuhrpark			10	10	10	30
Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
<b>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Anschaffung „E-Akte“		1				1
Anschaffung Fingerscanner + Signaturpads		3				3
<b>12601 Brandschutz</b>						
LKW Fahrgestell (GW-L)	51					51
Stromerzeuger Notstrom Gerätehaus	25					25
Sprungretter, Dichtkissen-Satz	12					12
Anschaffung Stromerzeuger LF 16/12		11				11
Austausch Luftheber LF 16/12		4				4
Anschaffung sonstige Betriebsausstattung			5	5	5	15
Anschaffung GwG	11	5	10	10	10	46
<b>35101 Soziale Hilfen</b>						
Genossenschaft Seniorenwohnanlage	45	5				50
<b>36503 Kindertagesstätten , Kindergärten</b>						
Anlaufkosten Neubau Kita Wilhelmstraße		300	2.000	600		2.900
Erweiterung Kindergarten Mosbach		350				350
Anschaffung GwG	1	1	2	2	2	8
<b>36601 Spielplätze</b>						
Spielplatz Schilfrain	20					20
Anschaffung neue Spielgeräte allgemein		5				5
zu übertragen:	372	887	2.068	668	66	4.061



	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>Übertrag:</b>	372	887	2.068	668	66	4.061
Umgestaltung Jugendplatz Auewiesen		100	20			120
Ersatzbeschaffungen	2	2	5	5	5	19
<b>42101 Vereinsförderung</b>						
Investitionszuschüsse	11	5	2	2	2	22
<b>42401 Badeeinrichtungen</b>						
Neue Schaukel Freibad	2					2
Schirme/Markise Kiosk Freibad	4					4
Absorberanlage Freibad			100			100
Sonstige Betriebsausstattung				6	6	12
Anschaffung GwG	2	1	1	1	1	6
<b>42402 Sporthallen und Sportplätze</b>						
Anschaffung GwG		1	1	1	1	4
Anbau Sporthalle		50				50
Einrichtung Hotspot Sporthalle	2					2
Neue Handballtore Sporthalle	2					2
<b>53701 Abfallwirtschaft</b>						
Arbeitscontainer Recyclinghöfe	8	8				16
<b>53801 Abwasserbeseitigung</b>						
Investitionszuschüsse Kläranlage	100	0	60	0	108	268
Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	15	15	15	15	75
Austausch der Drossel am RÜB 1		250				250
Erschließung Bauplätze Adelongstraße	18					18
Planungskosten Kanalbau 2018	40					40
Erneuerung Sieb- und Rechenanlage			70			70
<b>54101 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>						
Neuinstallation Straßenbeleuchtung			5	5	5	15
Erschließung Bauplätze Adelongstraße	28					28
Endausbau GLS-Straße			50			50
Straßenbau Hochwasserschutz Radheim				350		350
<b>54701 Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
Planungskosten Umbau Buswartehallen	60					60
<b>55101 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau</b>						
Schutzhütte „Auf der Platte“ Schlierbach	11					11
Neue Wandertafel Röhrlichecke	1					1
Projektmeldungen Geo-Naturpark		2				2
Anschaffung 5 Doggi-Stationen		2				2
Anschaffung Wasserfass Jubiwald		2				2
<b>55201 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>						
Anlaufkosten Hochwasserschutz Radheim	20	210	478			708
zu übertragen:	698	1.535	2.875	1.053	209	6.370

		2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>Übertrag:</b>		698	1.535	2.875	1.053	209	6.370
<b>55301</b>	<b>Friedhofswesen</b>						
	Urnenwände Schaafheim	60					60
	Sanierung Friedhofshalle Schaafheim		55				55
	Belüftung Aussegnungshalle Radheim		4				4
<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
	Anteile „Energiegenossenschaft Bachgau“	2					2
	Mobile Lautsprecheranlage		4				4
	Gitterboxen für Tischgarnituren		1				1
<b>57301</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
	Versenkbarer Beamer Sitzungssaal	6					6
	Einrichtung Hotspot Kulturhalle	2					2
	Anschaffung GwG	2	1	2	2	2	9
<b>61201</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Auszahlung in Finanzvermögen	14	15	15	15	15	74
	Versorgungsrücklage Beamte		4				4
<b>Gesamt Investitionstätigkeit</b>		<b>784</b>	<b>1.619</b>	<b>2.892</b>	<b>1.070</b>	<b>226</b>	<b>6.591</b>

## 5. Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die Einrichtungen der Gemeinde

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

Die Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

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

Grundlage künftiger Auswirkungen bildet das Ergebnis „Zensus 2011“

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

## Anmerkungen zur demografischen Entwicklung (voraussichtlich)

Die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b> (bis zum vollendeten Lebensjahr)	<b>Stand</b> <b>09.06.2017</b>	<b>Vorjahre</b> (2016)
0-2	2,0%	1,9%
3-5	2,4%	2,4%
6-17	10,9%	11,4%
18-44	32,4%	32,4%
45-64	33,2%	33,3%
65-74	9,8%	9,5%
ab 75	9,3%	9,2%

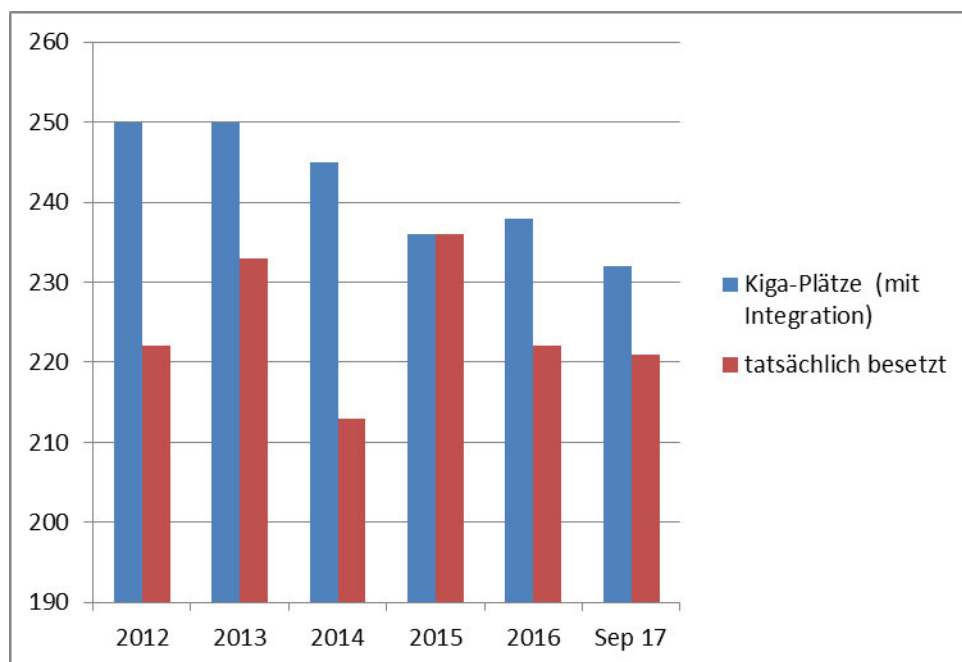
### Auswirkungen im Bereich der Betreuungssituation der Kinder

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

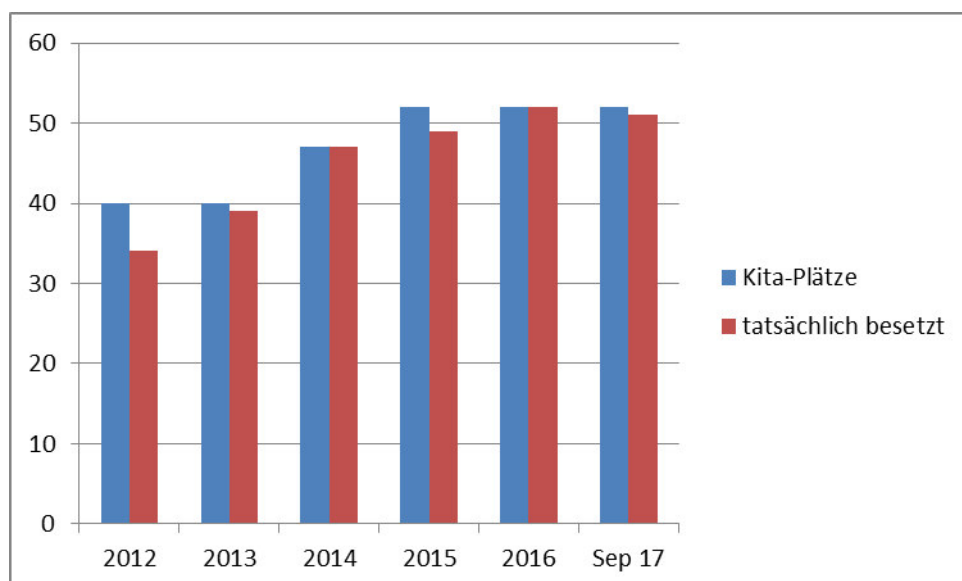
Die Zahl der Altersgruppe von 3-5 Jahren ist in den nächsten Jahren rückläufig. Ausgehend vom Jahr 2009 wird bis 2030 die Zahl der Kinder um 6,8 % sinken.

Die Gemeinde Schaafheim betreibt nach aktuellem Stand drei Kindertagesstätten mit insgesamt 232 Plätzen. Bei dem zu erwartendem Rückgang der Zahl der Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Kita-Plätze in Zukunft besetzt werden. Hier besteht Handlungsbedarf der Gemeinde. Die Konsequenz hieraus könnte die Schließung einer Einrichtung bedeuten. Dadurch würden die jährlichen Aufwendungen in Form der Betriebskostenzuschüsse abnehmen. Um den Zuzug von jungen Familien zu fördern, wurde im Jahr 2016 die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kappespfad“ in Schaafheim abgeschlossen. Die verfügbaren Bauplätze sind bereits alle verkauft oder reserviert. Die Erschließungsarbeiten sowie die Kaufabwicklung wurden komplett von der Firma E-Netz Südhessen aus Darmstadt übernommen.

### Kita Plätze (Ü3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



### Krippenplätze (U3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



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

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

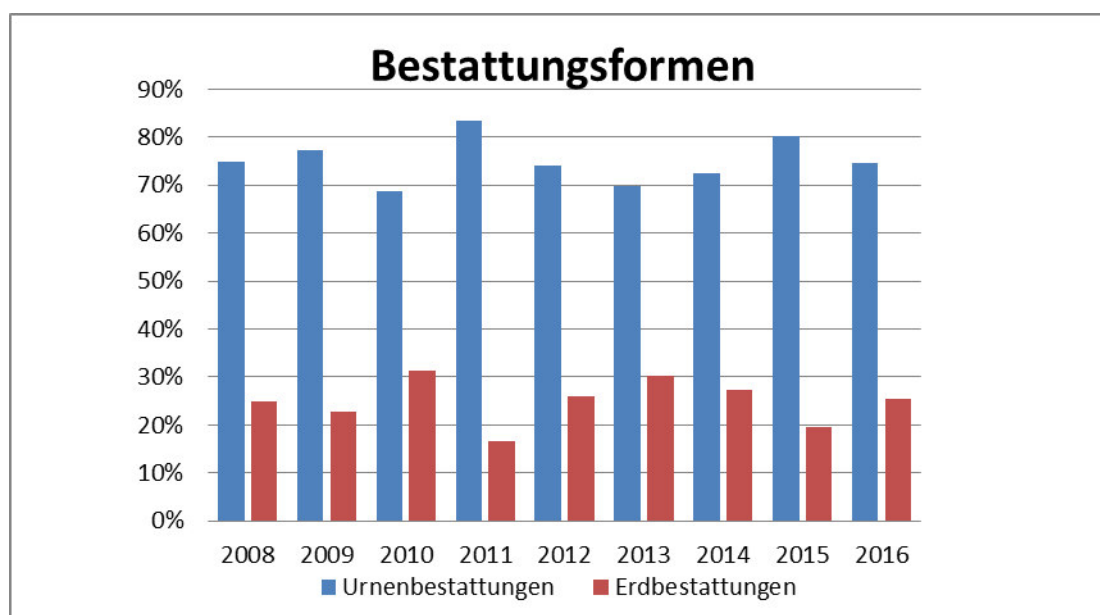
### **Auswirkungen im Bereich der über 80 – jährigen**

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

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

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

Nach ersten Prognosen werden in Zukunft nicht mehr ganz so große Flächen pro Grab benötigt, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Anhand einer Gegenüberstellung der Jahre 2004 bis 2014 ist ersichtlich, dass bei den Erdbestattungen ein Rückgang von über 15 % zu verzeichnen ist. Dieser Rückgang entspricht dem Zugang der Urnenbestattungen. Die Urnenbestattungen werden entweder in einem Urnengrab oder einer Urnenwand vorgenommen. In den vergangenen Jahren wurden bereits neue Urnengräber und Urnenwände auf den Friedhöfen der Gemeinde errichtet. Auch für 2018 ist die Errichtung von Urnengräbern geplant.

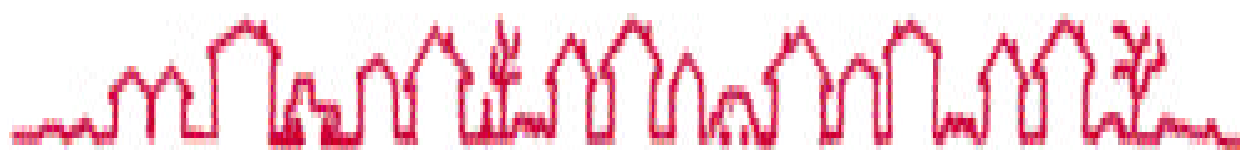


# Aufstellung der bebauten Grundstücke



# Schaafheim

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





## Ortsteil Schlierbach

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

## Ortsteil Radheim

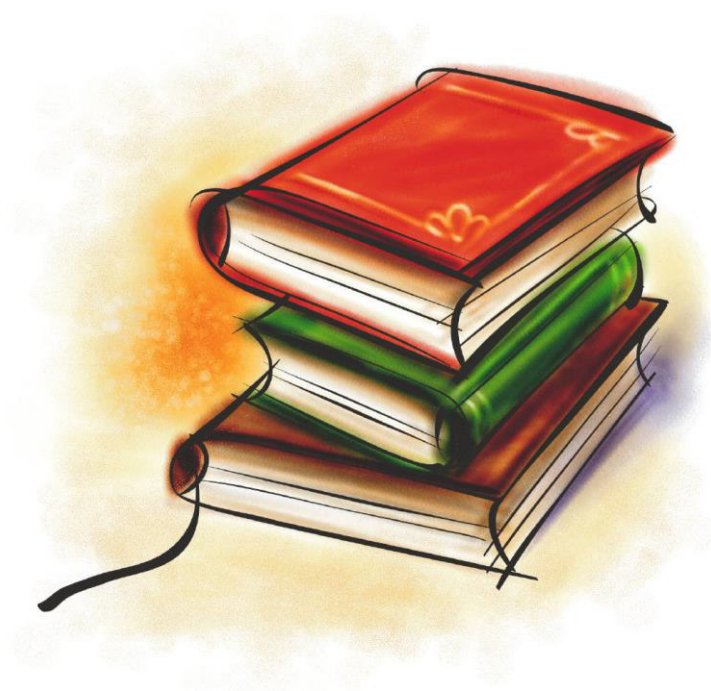
Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Friedhofstraße 3	Friedhofshalle		
Hauptstraße 67	Alte Schule/ Wohnung	1	132 qm
Ringstraße 37	Dorfgemeinschafts- haus /Vereinsräume		

## Ortsteil Mosbach

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt



Haushaltsjahr 2018



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.800	445.800	422.309,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.500	1.591.000	1.816.350,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.100	116.400	119.105,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.390.000	7.438.000	7.677.401,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	343.000	339.000	306.422,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.717.874	3.538.800	3.396.028,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	677.600	686.900	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	315.200	321.700	448.562,55
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.743.074</b>	<b>14.477.600</b>	<b>14.186.179,80</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.195.450	-2.106.550	-1.933.684,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-254.400	-176.700	-202.841,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.925	-2.779.439	-2.347.338,22
14	66	Abschreibungen	-1.575.800	-1.502.250	-14.905,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.108.305	-2.263.105	-1.788.477,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.613.065	-5.982.000	-5.767.259,44
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-10.700	-9.452,87
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-15.516.845</b>	<b>-14.820.744</b>	<b>-12.063.958,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)</b>	<b>226.229</b>	<b>-343.144</b>	<b>2.122.220,82</b>
21	56,57	Finanzerträge	67.200	66.100	101.939,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-43.500	-64.100	-52.385,52
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)</b>	<b>23.700</b>	<b>2.000</b>	<b>49.554,06</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>15.810.274</b>	<b>14.543.700</b>	<b>14.288.119,38</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-15.560.345</b>	<b>-14.884.844</b>	<b>-12.116.344,50</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>249.929</b>	<b>-341.144</b>	<b>2.171.774,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	10.000	206.119,36
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.683,78
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>198.435,58</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>249.929</b>	<b>-331.144</b>	<b>2.370.210,46</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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





# Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 41  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 11:20:25

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.800	445.800	567.270,90
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788.500	1.621.000	1.627.826,25
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.100	116.400	131.695,67
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.390.000	7.438.000	7.637.139,75
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	343.000	339.000	306.422,12
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.717.874	3.538.800	3.422.983,78
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.200	66.100	78.090,54
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	315.200	331.700	295.801,49
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>15.162.674</b>	<b>13.896.800</b>	<b>14.067.230,50</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.195.450	-2.106.550	-1.934.344,34
11	831	Versorgungsauszahlungen	-175.900	-172.700	-149.140,11
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.925	-2.779.439	-2.297.195,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.108.305	-2.263.105	-1.795.272,91
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.613.065	-5.982.000	-5.896.764,10
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.500	-64.100	-52.159,78
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.900	-10.700	-9.452,87
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-13.906.045</b>	<b>-13.378.594</b>	<b>-12.134.330,04</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.256.629</b>	<b>518.206</b>	<b>1.932.900,46</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000	81.500	24.051,96
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	91.000	298.456,85
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.800	254.200	256.488,75
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>646.800</b>	<b>426.700</b>	<b>578.997,56</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.000	-73.000	-67.144,06
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.236.700	-247.000	-1.082.379,02
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-128.900	-401.300	-1.083.462,17
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	-65.000	-18.291,08
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-786.300</b>	<b>-2.251.276,33</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-970.800</b>	<b>-359.600</b>	<b>-1.672.278,77</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>285.829</b>	<b>158.606</b>	<b>260.621,69</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-244.500	-327.900	-329.362,66
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-244.500</b>	<b>-327.900</b>	<b>-329.362,66</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>41.329</b>	<b>-169.294</b>	<b>-68.740,97</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<b>2.091.567</b>	<b>870.308</b>	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	41.329	-169.294	-68.740,97
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>2.132.896</b>	<b>701.014</b>	<b>-68.740,97</b>

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



# Produktbereich

## Innere Verwaltung

**Produkt 11101**

**Gemeindeorgane**

**Produkt 11102**

**Zentrale Verwaltung**

**Produkt 11113**

**Finanz- und  
Liegenschaftsverwaltung**

**Produkt 11114**

**Bauhof**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 44

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:06:23

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.300	130.300	144.747,86
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	2.514,15
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.000	33.300	33.973,64
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	102.602,22
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	3.400	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>174.800</b>	<b>171.900</b>	<b>284.064,67</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.187.200	-1.173.850	-1.042.677,29
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-134.000	-99.000	-100.564,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.700	-587.900	-657.208,19
16	66	Abschreibungen	-87.500	-93.700	-14.139,85
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.500	-5.658,42
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.239.200</b>	<b>-1.960.950</b>	<b>-1.820.248,54</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.064.400</b>	<b>-1.789.050</b>	<b>-1.536.183,87</b>
23	56,57	Finanzerträge	17.100	17.100	32.582,15
24	77	Finanzaufwendungen	0	-100	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.100</b>	<b>17.000</b>	<b>32.582,15</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.772.050</b>	<b>-1.503.601,72</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	203.440,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.440,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.772.050</b>	<b>-1.300.161,72</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	557.400	530.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-42.400	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.100</b>	<b>487.600</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.284.450</b>	<b>-1.300.161,72</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 45

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 11:34:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	91.000	299.256,85
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	800,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	91.000	298.456,85
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	91.000	299.256,85
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-201.700	-209.500	-56.754,70
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-50.000	-15.055,51
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	-4.956,38
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.700	-106.500	-33.704,50
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-3.000	-3.038,31
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-300	-300	-260,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	-300	-260,00
16	=	<b>Summe</b>	-202.000	-209.800	-57.014,70
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-202.000	-118.800	242.242,15

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 48

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:42:00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53920000 Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beamte)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226,80</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-104.700	-103.200	-102.836,60
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-95.000</i>	<i>-92.000</i>	<i>-92.011,04</i>
		<i>63210010 Sonderzuwendung Beamte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.018,80</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.455,71</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-3.956,25</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-394,80</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.500	-20.000	-47.310,00
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-16.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-15.000,00</i>
		<i>64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)</i> <i>Wird zukünftig unter der 61201.1504 geplant.</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i> <i>Rückstellung für die Versorgungsleistung</i>	<i>-33.500</i>	<i>0</i>	<i>-27.282,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i> <i>Rückstellung für die Beihilfe.</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.028,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.200	-47.300	-47.362,24



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 49

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:42:00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-124,59
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-100	-124,25
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Juristische Betreuung.	-5.000	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-31.500	-30.000	-30.896,59
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.000	-3.000	-1.471,60
		Es werden Haushaltsmittel u. a. für Klausur und Abschlussveranstaltungen bereitgestellt.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-537,01
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-915,97
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-600	-600	-399,69
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-421,20
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-4.058,85
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-3.104,07
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-1.589,34
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-500	-1.560,40
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.430,53
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-800	-728,15
16	66	Abschreibungen	-200	-200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-214.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-197.508,84</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-214.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-197.282,04</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-214.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-197.282,04</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 50

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:42:00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-214.600	-170.700	-197.282,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-300	-400	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.900	-171.100	-197.282,04

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 51

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:43:53

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	-1.929,36
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	0	0,00
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-3.000	-1.929,36
		<i>84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund</i>	0	-3.000	-0,10
		<i>Wird zukünftig unter der 61201.1504 geplant.</i>			
		<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	-1.929,26
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.929,36</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.929,36</b>

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





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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 54

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:45:53

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	76,15
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>76,15</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	11,78
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,78</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	2.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>200</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>300</b>	<b>2.100</b>	<b>87,93</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-341.900	-338.650	-316.011,30
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-283.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-260.258,33</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-3.451,22</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-55.500</i>	<i>-55.000</i>	<i>-50.455,71</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-350</i>	<i>-350,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.496,04</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.000	-25.000	-9.193,56
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-21.763,56</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.886,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.684,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.900	-154.700	-149.304,40



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 55  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 10:45:53

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-11.000	-11.000	-8.008,36
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-18,66
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60520000 Gas	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Neben der üblichen Ausstattung sollen neue PC's gekauft werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen.	-6.000	-5.000	-4.519,48
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-87,74
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-1.020,85
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-3.500	-3.800	-4.567,24
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Unterhaltung der PC-Anlage, Ausstattung, etc. Für das Virenschutzprogramm "Trendmicro" werden jährlich ca. 2.100 € bereitgestellt. Für neue Rollos im Vorzimmer und Büro des Bürgermeisters werden ca. 1.000 € benötigt.	-5.000	-4.500	-3.780,45
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-5.000	-4.610,86
		61710000 Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.275,68
		61730000 Fremdreinigung	-300	-200	-124,95
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen U. a. wird für IT-Sicherheitsmaßnahmen rd. 10.000 Euro benötigt.	-10.500	-200	-4.847,76
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Für den Kopierer (Zentrale) werden die Mietkosten veranschlagt. Für die Batteriemiete des Elektroautos fallen rund 1.000 € an. Die Miete für die Telefonanlage Rathaus in Höhe v. rd. 3.500 € läuft zukünftig unter Miete. Bis 2016 gab es einen Leasingvertrag unter 6710.	-10.000	-6.500	-5.285,63
		67100000 Leasing Die Telefonanlage läuft ab 2017 unter Miete. Es wurde zum 01.01.2017 ein Mietvertrag geschlossen. Siehe Konto 6700.	0	-4.500	-4.430,40
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-340,61
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-200	-500	-154,70
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-9.500	-9.000	-9.238,68
		68200000 Porto und Versandkosten	-8.800	-8.800	-8.552,21
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-6.800	-6.500	-6.555,09
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-6.000	-6.000	-8.377,94
		68500000 Reisekosten	-700	-700	-250,25
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-20,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 56

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:45:53

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-900	-931,87
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Es entstehen Kosten durch den Besuch des Fortbildungslehrgangs II für zwei Mitarbeiter sowie berufliche Fortbildungsveranstaltungen u.a. für die Auszubildende.</i>	-13.500	-10.000	-5.293,61
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-30.500	-30.000	-29.344,62
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-39.000	-38.000	-37.666,76
16	66	Abschreibungen	-7.500	-5.600	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-500	-400	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.000	-1.600	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-3.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-546.300</b>	<b>-523.950</b>	<b>-474.509,26</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-546.000</b>	<b>-521.850</b>	<b>-474.421,33</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-546.000</b>	<b>-521.850</b>	<b>-474.421,33</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-546.000</b>	<b>-521.850</b>	<b>-474.421,33</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-6.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-5.000	-6.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.000</b>	<b>-527.850</b>	<b>-474.421,33</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 57

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:50:53

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	800,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	800,00
		<i>82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0	0	800,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-19.211,18</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	-11.500	-18.102,23
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.612,27</i>
		<i>Für die Anschaffung von Büromöbeln werden 3.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	<i>-6.000</i>	<i>-11.500</i>	<i>-4.489,96</i>
		<i>Für Ersatzbeschaffungen der EDV, etc. werden rd. 6.000 Euro benötigt.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-1.108,95
		<i>84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,34</i>
		<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.114,29</i>
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-19.211,18</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-18.411,18</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 60

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:54:32

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.400	126.400	141.564,55
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	105.000	100.000	114.625,03
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	26.000	26.000	26.591,67
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	123,85
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	200	200	224,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	2.438,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	32,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	2.406,00
		Gebühren für die Nutzung Bürgerhaus Löwen, Alte Schule Radheim, Alte Schule Mosbach, Altes Rathaus Schlierbach.			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.800	18.707,17
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	300	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800	1.300	1.258,88
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	17.000	17.000	17.427,14
		Erstattung der Kosten für den Wasserbezug der Kleingartenanlagen.			
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	200	200	21,15
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	102.602,22
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	101.740,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	700	700	862,22
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.400	1.400	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>155.600</b>	<b>151.400</b>	<b>265.311,94</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-266.400	-269.800	-199.481,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-223.000	-221.000	-163.757,91
		62004000 Leistungsentgelt	-100	-100	-3.061,75
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-43.000	-48.000	-32.161,74





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 61

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:54:32

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-200	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-500	-500,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.000	-21.000	-14.498,30
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.000	-21.000	-14.498,30
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.800	-260.000	-351.608,78
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-785,30
		60510000 Strom	-17.500	-18.500	-12.446,61
		60520000 Gas	-31.000	-30.000	-25.993,79
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60560000 Wasser	-14.500	-14.000	-14.460,85
		60570000 Abwasser	-6.500	-6.500	-6.556,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-3.000	-2.500	-989,48
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-3.000	-3.913,74
		60810000 Reinigungsmaterial	-300	-300	-277,28
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-6,42
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-1.700	-1.600	-1.875,11
		61200000 Bauleitplanung durch Dritte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-265.500	-80.000	-196.702,64
		Außer den notwendigen Instandhaltungsarbeiten sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:			
		Sanierung Herren WC Bauabteilung: 5.000 Euro			
		Dachsanierung Alte Schule Radheim: 200.000 Euro			
		Instandhaltungen allgemein: 60.000 Euro			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.440,28
		61660000 Wartungskosten	-17.500	-17.000	-18.312,74
		Kosten der Softwarepflege für Finanz- und Liegenschaftsverwaltung sowie Wartungskosten verschiedener Heizungsanlagen.			
		Wartung Behindertenaufzug Rathaus			
		61710000 Fremdensorgung	-4.500	-4.500	-4.678,77
		61730000 Fremdreinigung	-15.000	-14.500	-14.499,95
		Kosten für die Reinigungsarbeiten im Rathaus.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.500	-2.654,31
		Alkis-Datenupdate Geoventis.			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	-1.499,93
		Mietzahlungen für Wärmezähler und Rauchmelder in gemeindeeigenen Wohnungen sowie Tankmiete für Flüssiggasbehälter (Altes Rathaus Schlierbach).			
		67100000 Leasing	-700	-700	-625,32
		Leasing Telefonanlage und Notalarmierung Aufzug Rathaus.			



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 62

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:54:32

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-800	-1.000	-4.205,52
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-50.000	-50.000	-31.439,91
		Kosten für die Prüfung der laufenden Jahresabschlüsse, Kassenprüfungen und Erstellung der Umsatzsteuererklärung.			
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-900	-800	-928,88
		68310000 Datenübertragungskosten	-800	-200	-171,84
		Aufschaltung Arlarmanlage Aufzug und W-Lan Rathaus.			
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	-141,36
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-224,03
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-3.000	-2.966,06
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.300	-2.712,44
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-50,00
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	-50,00
16	66	Abschreibungen	-24.800	-21.300	-14.139,85
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.700	-1.700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-21.000	-18.500	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.100	-1.100	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.000	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-14.139,85
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.000	-3.816,16
		70200000 Grundsteuer	-4.200	-4.000	-3.816,16
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-762.200</b>	<b>-576.100</b>	<b>-583.544,49</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-606.600</b>	<b>-424.700</b>	<b>-318.232,55</b>
23	56,57	Finanzerträge	17.100	17.100	32.582,15
		57610000 Säumniszuschläge	4.000	4.000	20.021,00
		57611000 Säumniszuschläge (Sachkonten)	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3.000	3.000	4.120,15
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	100	100	59,00
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	8.382,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	-100	0,00
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	0	-100	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 63

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 10:54:32

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	17.100	17.000	32.582,15
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-589.500	-407.700	-285.650,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	203.440,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	203.440,00
		Überschüsse Vermarktung Baugebiet Kappespfad.			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	203.440,00
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	-589.500	-407.700	-82.210,40
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-36.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-37.000	-36.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-37.000	-36.000	0,00
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-626.500	-443.700	-82.210,40

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 64

Datum: 12.12.2017

Uhrzeit: 08:14:23

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	91.000	298.456,85
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	91.000	298.456,85
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	91.000	298.456,85
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
		<i>82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	91.000	298.456,85
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-139.000	-117.000	-32.345,60
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-50.000	-15.055,51
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-100.000	-50.000	-15.055,51
		<i>Für den Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung. Außerdem soll eine Grundstück für das DRK angekauft werden. Hierfür werden rd. 50.000 Euro benötigt.</i>			
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	-4.956,38
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-20.000	-50.000	-4.956,38
		<i>Für die Schaffung von Büroräumlichkeiten werden Anlaufkosten in Höhe von 20.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.000	-17.000	-12.333,71
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-17.000	-15.000	-12.333,71
		<i>Es soll eine Klimaanlage im Serverraum und im 1. Stock des Rathauses angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 17.000 €.</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-2.000	-2.000	0,00
		<i>Für Ersatzbeschaffungen stehen 2.000 Euro zur Verfügung.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-300	-300	-260,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	-300	-260,00
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	-300	-300	-260,00
		<i>Tilgungsrate des Modernisierungsdarlehen für Hofgasse 1 aus dem Jahr 2002 über 13.000 Euro.</i>			
16	=	<b>Summe</b>	-139.300	-117.300	-32.605,60
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-139.300	-26.300	265.851,25

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 66

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:04:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.183,31
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.500	3.500	2.823,31
		Mieteinnahme und Nebenkostenerstattung für die Vereinsräume im Gebäude Langstädter Straße 4.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	400	360,00
		Ertrag aus Vermietung der Dachfläche Bauhofgebäude Langstädter Straße 4.			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.500	15.254,69
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	14.000	13.500	14.611,05
		Entschädigung des Gruppenwasserwerkes für den Winterdienst an Schiebern und Hydranten.			
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300	300	98,40
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	700	700	545,24
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/Optionsgemeinden	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.900</b>	<b>18.400</b>	<b>18.438,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-474.200	-462.200	-424.347,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-395.000	-385.000	-348.744,50
		62002000 Aufwand Altersteilzeit	0	0	0,00
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	0	0,00
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-4.502,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-79.000	-77.000	-71.101,33
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-100	-100	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 67

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:04:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.500	-33.000	-29.562,93
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.500	-33.000	-29.562,93
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.800	-125.900	-108.932,77
		60510000 Strom	-4.000	-4.000	-2.151,74
		60520000 Gas	-8.000	-8.000	-5.048,79
		60550000 Treibstoffe	-21.000	-20.000	-20.449,56
		60560000 Wasser	-700	-700	-556,49
		60570000 Abwasser	-2.100	-2.200	-1.997,47
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-500	-800	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.500	-8.000	-7.934,77
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-3.000	-3.000	-3.203,22
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.000	-5.000	-4.652,27
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-93,91
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-200	-83,73
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-600	-600	-506,83
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.500	-13.000	-3.159,18
		Für allgemeine Instandhaltungen werden 3.500 Euro bereitgestellt.			
		Weiterhin sollen die Sanitären Anlagen im alten Bauhof erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 15.500 Euro. Für die Umrüstung der Sirenenanlage werden 6.500 € bereitgestellt.			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-1.023,41
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-23.000	-16.500	-21.614,41
		Neben den Instandhaltungen der Fahrzeuge, werden zusätzliche Mittel für die Bereifung des Unimogs in Höhe von 6.000 Euro benötigt.			
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-275,69
		61710000 Fremdentorgung	-4.000	-4.000	-2.964,37
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-173,15
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.000	-5.000	-5.989,44
		Kosten für die Anmietung eines Baggers. Es werden voraussichtlich Mehrarbeiten durchgeführt, bei denen ein Bagger benötigt wird.			
		67100000 Leasing	-16.000	-16.000	-15.595,20
		Kosten für die Anmietung der Kehrmaschine.			
		67300000 Gebühren	-300	-400	-210,00
		Rundfunkgebühren			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-200	-200	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-75,76
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.800	-1.521,30



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 68  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 11:04:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-883,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.500	-813,19
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.500	-8.500	-7.955,73
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-55.000	-66.600	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-11.000	-10.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-9.000	-10.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-200	-200	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-33.000	-44.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-800	-800	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.500	-1.842,26
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.300,26
		70300000 Kfz-Steuer	-600	-500	-542,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-716.100</b>	<b>-690.200</b>	<b>-564.685,95</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-697.200</b>	<b>-671.800</b>	<b>-546.247,95</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-697.200</b>	<b>-671.800</b>	<b>-546.247,95</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	0	0,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-697.200</b>	<b>-671.800</b>	<b>-546.247,95</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	557.400	530.000	0,00
		95000000 ILV Erträge	557.400	530.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>557.400</b>	<b>530.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.800</b>	<b>-141.800</b>	<b>-546.247,95</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 69  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 11:05:20

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-3.268,56</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-53.700	-78.000	-3.268,56
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>-51.700</i>	<i>-76.000</i>	<i>-2.377,62</i>
		<i>Für die Anschaffung von Kleingeräten werden rd. 5.700 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>Für die Beschaffung eines Pritschenwagens werden 46.000 Euro benötigt.</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-890,94</i>
		<i>Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Kleingeräte) stehen 2.000 Euro zur Verfügung.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-53.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-3.268,56</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-3.268,56</b>

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



# Produktbereich

## Sicherheit und Ordnung

**Produkt 12102**

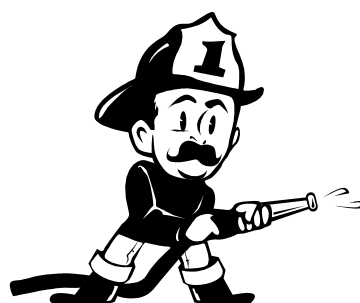
**Statistik und Wahlen**

**Produkt 12201**

**Öffentliche Sicherheit und  
Ordnung**

**Produkt 12601**

**Brandschutz**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 72  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 11:20:06

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.000	25.515,55
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.500	101.000	75.000,93
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.799,83
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	5.770,65
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.000	22.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.500</b>	<b>152.300</b>	<b>108.086,96</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-313.800	-266.800	-239.504,84
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.100	-33.000	-61.324,89
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.000	-303.950	-230.672,07
16	66	Abschreibungen	-98.100	-86.000	-554,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-5.000	-2.993,89
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-138,73
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-760.200</b>	<b>-694.950</b>	<b>-535.188,62</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-610.700</b>	<b>-542.650</b>	<b>-427.101,66</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-610.700</b>	<b>-542.650</b>	<b>-427.101,66</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-610.700</b>	<b>-542.650</b>	<b>-427.101,66</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-20.600	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631.700</b>	<b>-563.250</b>	<b>-427.101,66</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 73

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:21:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-48.300,72</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.700	-98.500	-47.374,60
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-1.000	-926,12
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-23.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-48.300,72</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-23.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-48.300,72</b>

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



<b>Produkt</b>	<b>12102 Statistik, Wahlen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Elke Höreth</b>
Produktbeschreibung	Es erfolgt die Abwicklung der Wahlen zur Bildung der demokratischen Gremien. Das verfassungsmäßig garantierte Wahlrecht ist zu gewährleisten. Im Jahr 2018 steht in Hessen die Landtagswahl an.
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 76

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:23:17

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0,00
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	0	4.000	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	4.000	0	0,00
		<i>Erstattung Landtagswahl 2018</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.900	-10.400	-11.646,56
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Infomaterial, etc. für Landtagswahl</i>	-500	-1.000	-2.728,09
		<i>60120000 Verpflegungskosten Verpflegung der Wahlhelfer Landtagswahl.</i>	-500	-500	-544,35
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen Abrechnung Landtagswahl</i>	-1.500	-4.000	-5.295,22
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Erfrischungsgelder Landtagswahl.</i>	-1.500	-3.000	-2.139,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-500	-500	-489,80
		<i>61710000 Fremdsorgung</i>	0	0	-59,98
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-300	-300	0,00
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	0	0	-203,00
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	0	0	0,00
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	0,00
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-100	-100	-61,95
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 77

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:23:17

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Schulungskosten für das Wahlprogramm.	-800	-800	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-125,17
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.646,56</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-11.646,56</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-11.646,56</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-11.646,56</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-1.000	-1.100	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.646,56</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 78

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:25:12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 80  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 11:26:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	905,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	905,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	96.000	69.444,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.115,90
		51010000 Gebühren Personalausweise	23.000	23.000	19.801,20
		51020000 Gebühren Reisepässe	23.000	23.000	18.818,40
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	20.000	708,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	367,80
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	367,80
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.770,65
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.770,65
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.000</b>	<b>97.000</b>	<b>76.487,45</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250.200	-202.200	-191.497,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) siehe Erläuterungen im Stellenplan.	-122.000	-85.000	-78.033,53
		62004000 Leistungsentgelt	-100	-100	-1.195,53
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-100.000	-94.000	-93.608,64
		63210010 Sonderzuwendung Beamte	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-25.000	-20.000	-16.315,35
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-3.000	-2.344,57
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-69.100	-28.000	-58.145,45
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-19.000	-19.000	-17.700,00
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage) Wird zukünftig unter der 61201.1504 geplant.	0	-1.000	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.100	-8.000	-6.484,45



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 81  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 11:26:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Rückstellung für die Versorgungsleistung	-31.500	0	-27.310,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Rückstellung für die Beihilfe.	-7.500	0	-6.651,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.100	-149.750	-88.216,49
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.500	-2.500	-2.913,06
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-253,62
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Kosten für Ersatzbeschaffung für Verkehrszeichen und Absperrmaterial.	-5.000	-5.000	-7.253,91
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Kosten für die Anfertigung von Personalausweisen, Reisepässen, etc. Außerdem werden rd. 5.000 Euro für die "eakte" emeld21 benötigt.	-52.000	-50.000	-43.093,74
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 Verkehrsüberwachung Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen.	-5.000	-55.550	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten Kosten für Softwarepflege mit Einführung des elektronischen Personenstandsregisters sowie anderer eingesetzter Programme.	-7.500	-7.500	-6.674,15
		61710000 Fremdensorgung	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung Kosten für die Durchführung von drei Rattenbekämpfungsmaßnahmen.	-24.000	-8.000	-6.656,86
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-200	-596,32
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-497,72
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-100	-100	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Fischereiabgabe, Gebührenanteil für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.	-3.500	-3.500	-2.301,54
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.800	-3.500	-4.141,77
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten Kosten für den Datenaustausch mit der ekom21.	-3.700	-3.800	-3.527,88
		68320000 Telefonkosten	-600	-400	-372,67
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.100	-1.200	-664,56
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-826,83
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Für die Schulung der "eakte" für emeld21 werden 1.000 Euro bereitgestellt.	-1.000	0	-1.006,66



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 82

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:26:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeiträge, u. a. Tierschutzverein.	-7.000	-7.500	-7.435,20
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-437.400</b>	<b>-379.950</b>	<b>-337.859,56</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-345.400</b>	<b>-282.950</b>	<b>-261.372,11</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-345.400</b>	<b>-282.950</b>	<b>-261.372,11</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-345.400</b>	<b>-282.950</b>	<b>-261.372,11</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-14.000	-14.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.400</b>	<b>-297.450</b>	<b>-261.372,11</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 83  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 11:28:05

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-926,12</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.700	0	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für die Anschaffung der "eakte" werden 1.000 € benötigt.</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für Signaturtablets und Fingerabdruckscanner werden 2.700 Euro bereitgestellt.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-1.000	-926,12
		<i>84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wird zukünftig unter der 61201.1504 geplant.</i>			
		<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-926,12</i>
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-926,12</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-926,12</b>

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





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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 86

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:34:12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.000	24.610,55
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>7.202,19</i>
		<i>Mieterträge sowie Nebenkostenerstattung für die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Wilhelm-Leuschner-Straße 31.</i>			
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.408,36</i>
		<i>Entschädigung für die Errichtung und den Betrieb der Mobilfunkantennen auf dem Feuerwehrgerätehaus Schaaheim (Wilhelm-Leuschner-Str.31).</i>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.000	5.556,93
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.556,93</i>
		<i>Erstattung der Kosten für Hilfeleistungseinsätze.</i>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.432,03
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.264,03</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>168,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.000	22.800	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>20.000</i>	<i>21.200</i>	<i>0,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>4.000</i>	<i>1.600</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.500</b>	<b>51.300</b>	<b>31.599,51</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-63.600	-64.600	-48.007,22
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) siehe Erläuterungen im Stellenplan.</i>	<i>-50.000</i>	<i>-49.000</i>	<i>-37.726,36</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-615,52</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-11.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-7.759,17</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.906,17</i>
		<i>Kosten für ärztliche Untersuchungen.</i>			
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-3.179,44



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 87

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:34:12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.000	-5.000	-3.179,44
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.000	-143.800	-130.809,02
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60120000 Verpflegungskosten Verpflegungskosten Brandeinsätze, Jahreshauptversammlungen, etc.	-1.500	-1.500	-1.379,13
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-10.500	-10.000	-7.684,51
		60520000 Gas	-17.000	-18.000	-12.897,34
		60550000 Treibstoffe	-6.000	-6.000	-4.696,48
		60560000 Wasser	-3.500	-4.000	-1.896,98
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.383,88
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-1.500	-1.500	-1.502,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-6.000	-16.016,10
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-1.500	-1.500	-1.100,65
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.700	-5.000	-2.445,69
		60810000 Reinigungsmaterial	-300	-200	-78,30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-11,20
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-11.000	-12.000	-9.690,19
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Für die Instandhaltung der Gebäude werden insgesamt 13.500 € bereitgestellt: Abschluss Erweiterung Schließanlage - 5.000 € Reparatur Hofbeleuchtung Feuerwehrhaus Radheim - 800 € Anbindung Rolllöre an Zentrale - 500 € Rest für sonstige Instandhaltung.	-13.500	-15.000	-10.420,90
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Austausch Hydraulikschläuche Rettungsgeräte LF 16/12 Schaaheim - 13.000 € Sonstige Instandhaltung - 5.000 €	-18.000	-15.000	-1.857,82
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-15.000	-16.000	-23.347,82
		61660000 Wartungskosten U. a. Wartung der Atemschutzgeräte-, Masken und Lungenautomaten 12.000 € Inspektion Pumpen (CAFS) 3.000 € Prüfung Absauganlage Fahrzeughalle 1.000 €	-16.000	-15.000	-19.397,70
		61710000 Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.084,43
		61730000 Fremdreinigung	-500	-500	-905,86
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-179,99
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-287,35
		67300000 Gebühren	0	0	-20,15
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten TÜV Atemschutzflaschen	-300	-300	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 88

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:34:12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-517,75
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	-300	-199,14
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.500	-1.297,08
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-30,10
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-300	-1.545,03
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.346,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-700	-682,48
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.900	-4.700	-4.651,78
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.600	-1.200	-1.068,26
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500	-1.200	-1.185,47
16	66	Abschreibungen	-98.100	-86.000	-554,20
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-800	-800	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-20.000	-20.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.500	-4.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-700	-700	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-300	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-47.000	-44.200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-19.000	-9.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.800	-6.800	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-554,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-5.000	-2.993,89
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Aktive + Zuschuss Führerschein (6.000 €)	-7.000	-5.000	-2.993,89
		71281000 Zuschuss für Jubiläumsfeiern	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-138,73
		70200000 Grundsteuer	-200	-200	-107,73
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	-31,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-316.900</b>	<b>-304.600</b>	<b>-185.682,50</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-263.400</b>	<b>-253.300</b>	<b>-154.082,99</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-263.400</b>	<b>-253.300</b>	<b>-154.082,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 89

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:34:12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-263.400</b>	<b>-253.300</b>	<b>-154.082,99</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-5.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-6.000	-5.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.400</b>	<b>-258.300</b>	<b>-154.082,99</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 90

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:35:38

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0,00
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
		<i>82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen</i>	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>-47.374,60</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	-98.500	-47.374,60
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-15.000	-88.000	-37.733,78
		<i>Anschaffung Stromerzeuger für LF 16/12 Schaaheim - 11.000 €</i>			
		<i>Austausch Luftheber LF 16/12 Schaaheim - 4.000 €</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-5.000	-10.500	-9.640,82
		<i>Für erforderlichen Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen laut Aufstellung der Feuerwehr stehen 5.000 Euro zur Verfügung.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>-47.374,60</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>-47.374,60</b>

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

# Produktbereich

## Kultur und Wissenschaft

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

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

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





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 92

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:25:29

## Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	136,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	800,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>936,50</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-8.100	-7.235,49
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.450	-13.050	-9.050,93
16	66	Abschreibungen	-700	-700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.700	-2.000	-3.333,77
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-22,54
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-25.050</b>	<b>-23.950</b>	<b>-19.642,73</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.050</b>	<b>-20.950</b>	<b>-18.706,23</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-24.050</b>	<b>-20.950</b>	<b>-18.706,23</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-24.050</b>	<b>-20.950</b>	<b>-18.706,23</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.550</b>	<b>-24.450</b>	<b>-18.706,23</b>

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





Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0,00

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 96

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:47:06

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62004000 Leistungsentgelt</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i> <i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i> <i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i> <i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-8.100	-8.100	-7.235,49
14	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60510000 Strom</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>60810000 Reinigungsmaterial</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> <i>61660000 Wartungskosten</i> <i>61730000 Fremdreinigung</i> <i>67300000 Gebühren</i> <i>67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.</i> <i>Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlich tätigen Archivar.</i> <i>68310000 Datenübertragungskosten</i> <i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-2.450	-3.050	-1.293,23
			-500	-1.000	-2,56
			-100	-100	-25,92
			0	0	0,00
			-700	-800	-387,84
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			-100	-100	-75,01
			-100	-100	0,00
			0	0	0,00
			-700	-700	-625,80
			0	0	0,00
			-50	-50	-22,71



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 97  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 11:47:06

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-153,39
16	66	Abschreibungen	-700	-700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100	-100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-22,54
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-22,54
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.950</b>	<b>-8.551,26</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.950</b>	<b>-8.551,26</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.950</b>	<b>-8.551,26</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.950</b>	<b>-8.551,26</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.100	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-3.200	-3.100	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.550</b>	<b>-15.050</b>	<b>-8.551,26</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 98

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:48:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	0	0,00
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0,00

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 100

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:52:48

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	136,50
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	0	0	136,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	0,00
		<i>54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen</i>	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	0,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	800,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	1.000	3.000	800,00
		<i>Kostenerstattung Richelieu.</i>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>936,50</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-10.000	-7.757,70
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	0	0	0,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-2.000	0	0,00
		<i>Für die Errichtung der Ruhe am Leimfurstweg werden 2.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-2.000	-5.000	-1.926,00
		<i>Kosten für das Programm für den Besuch aus Richelieu.</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	0,00
		<i>67300000 Gebühren</i>	0	0	0,00
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	0,00
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-2.000	-5.000	-2.115,11
		<i>Kosten Besuch aus Richelieu sowie Druck des Flyers "Führungsnetz Bachgau".</i>			





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 101

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:52:48

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Kosten für den Besuch aus Richelieu.	-2.000	0	-3.716,59
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.757,70</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.821,20</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.821,20</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.821,20</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-300	-400	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.821,20</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 102

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:53:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.700	-2.000	-3.333,77
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich Die Kosten für das "Weltliche Läuten" wird zukünftig unter der 71280000 gebucht.</i>	0	-2.000	-1.833,77
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kosten für das "Weltliche Läuten". Außerdem soll ein Zuschuss an die kath. Kirche für Sanierungsarbeiten des Gebäudes und der Orgel erfolgen. Hierfür stehen 3.700 Euro bereit.</i>	-5.700	0	-1.500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.333,77</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.333,77</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.333,77</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.333,77</b>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 105

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:27:59

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.333,77</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 106

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:56:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

# Produktbereich

## Soziale Leistungen

**Produkt 35101**

**Sonstige soziale Hilfen  
und Leistungen**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 108

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:58:41

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	16.214,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.214,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800	-38.700	-26.245,29
16	66	Abschreibungen	-1.900	-1.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.012,76
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-40.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-28.258,05</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-12.044,05</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-12.044,05</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-12.044,05</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-12.044,05</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 109

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 11:59:23

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.800	107.200	107.200,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800	107.200	107.200,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>23.800</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000	-45.000	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-45.000	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-23.800	-107.200	-107.200,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800	-107.200	-107.200,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-28.800</b>	<b>-152.200</b>	<b>-107.200,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 112

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 12:09:37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	16.214,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtägig) Teilnehmerbeitrag Seniorenreise.</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.868,00</i>
		<i>53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag Teilnehmerbeiträge Seniorentag.</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.196,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.214,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800	-38.700	-26.245,29
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-130,00</i>
		<i>61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig) Kosten der Seniorenreise - Busfahrt, Unterkunft, etc.</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-12.519,00</i>
		<i>61792000 Dienstleistungen - Seniorentag Kosten des Seniorentages - Bustransfer, etc.</i>	<i>-1.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-754,87</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Die Miete für die Nutzung der Seniorenbegegnungsstätte im Seniorenhaus "Bethanien" Langstädter Straße 19 wird ab 2018 erhöht.</i>	<i>-5.400</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700,00</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Kosten für Schuldnerberatung.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.029,00</i>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 113  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 12:09:37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Vorträge/Info-Veranstaltungen für Senioren.	-2.000	-3.500	-503,00
		68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag	-100	-200	-450,51
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-881,41
		68622000 Gästebewirtung - Seniorentag Kosten für die Durchführung eines Seniorennachmittags.	-2.500	-2.500	-2.425,20
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Kosten für Jubiläumsgeschenke u. ä.	-5.500	-5.500	-4.841,30
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-300	-300	-11,00
16	66	Abschreibungen	-1.900	-1.500	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.900	-1.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.012,76
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für die Seniorenvereinigungen, die Seniorenkommission und die VdK-Ortsgruppen. Gewährt werden auf Antrag Zuschüsse sonstiger sozialer Einrichtungen und Maßnahmen.	-5.000	-5.000	-2.012,76
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-40.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-28.258,05</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-12.044,05</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-12.044,05</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-22.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-12.044,05</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-200	-200	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-12.044,05</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 114  
Datum: 26.10.2017  
Uhrzeit: 12:10:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.800	107.200	107.200,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800	107.200	107.200,00
		<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	23.800	107.200	107.200,00
		<i>Die Darlehen für das Seniorenhaus wurden widerrufen. Die Restsummen wurden in voller Höhe 2017 an die WI Bank zurückgezahlt. Die Gemeinde erhielt in gleicher Höhe die Rückzahlung vom Chirstlichen Sozialwerk auf der Buchungsstelle 16180000.</i>			
		<i>Das Darlehen sowie die Rückzahlung des Christlichen Sozialwerkes für die Tagespflege läuft weiter.</i>			
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
		<i>82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	0	0	0,00
		<i>82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>23.800</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000	-45.000	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		<i>84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-45.000	0,00
		<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	-5.000	-45.000	0,00
		<i>Erhöhung der Genossenschaftsanteile "WIR- Bauen, Wohnen, Leben eG" auf 50.000 €</i>			
		<i>2017- 45.000 €</i>			
		<i>2018 - 5.000 €</i>			
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-23.800	-107.200	-107.200,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800	-107.200	-107.200,00
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	0	0	0,00
		<i>84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	-23.800	-107.200	-107.200,00
		<i>Die Darlehen für das Seniorenhaus wurden widerrufen. Die Restsummen wurden in voller Höhe 2017 an die WI Bank zurückgezahlt. Die Gemeinde erhielt in gleicher Höhe die Rückzahlung vom Chirstlichen Sozialwerk auf der Buchungsstelle 16180000.</i>			
		<i>Das Darlehen für die Tagespflege läuft weiter.</i>			
16	=	<b>Summe</b>	<b>-28.800</b>	<b>-152.200</b>	<b>-107.200,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>

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

# Produktbereich

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 36203**

**Kinder- und  
Jugendförderung**

**Produkt 36503**

**Kindertagesstätten,  
Kindergärten, Hort**

**Produkt 36601**

**Spielplätze**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 116

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:30:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.544,55
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.000	101.000	92.400,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.800	18.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	7.000	5.700,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>143.800</b>	<b>138.500</b>	<b>110.644,55</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	-2.400,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.250	-157.450	-164.157,13
16	66	Abschreibungen	-91.600	-84.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.601.000	-1.705.500	-1.396.348,47
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-45,08
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.799.450</b>	<b>-1.951.050</b>	<b>-1.562.950,68</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.655.650</b>	<b>-1.812.550</b>	<b>-1.452.306,13</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.655.650</b>	<b>-1.812.550</b>	<b>-1.452.306,13</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.655.650</b>	<b>-1.812.550</b>	<b>-1.452.306,13</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-90.500	-91.900	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.746.150</b>	<b>-1.904.450</b>	<b>-1.452.306,13</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 117  
Datum: 03.01.2018  
Uhrzeit: 11:15:21

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	460.000	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	460.000	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-758.000	-23.000	-25.292,79
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.000	-20.000	-24.911,58
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-381,21
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	-758.000	-23.000	-25.292,79
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-298.000	-23.000	-25.292,79

Verpflichtungs Ermächtigung  
- Euro -  
7

2.600.000

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

Bemerkung: In dem Produkt 36503 unter der Position „Auszahlung für Hochbaumaßnahmen“ wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.600.000 € festgesetzt.

Diese teilt sich wie folgt auf:

- 2019: 2.000.000 €
- 2020: 600.000 €



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 120

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:32:42

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	7.000	5.700,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>12.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.700,00</i>
		<i>Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele und Ferienfreizeit.</i>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	-2.400,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.400,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.850	-17.750	-11.340,03
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-4.697,44</i>
		<i>60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-926,47</i>
		<i>60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-111,19</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-550,00</i>
		<i>Betreuung Jugendforen.</i>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-4.737,88</i>
		<i>61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-97,58</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18,53</i>
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-149,94</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-38,50</i>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 121

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:32:42

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	0,00
		68613000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienspiele	0	0	0,00
		68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68623000 Gästebewirtung - Ferienspiele	0	0	0,00
		68624000 Gästebewirtung - Ferienfreizeit	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-600	-500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-12,50
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-83.000	-114.500	-71.003,50
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-70.000	-100.000	-60.000,00
		Kostenanteil der Gemeinde an der Betreuenden Grundschule (Stand 2014).			
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-13.000	-14.500	-11.003,50
		Zuschüsse an die örtlichen Vereine zur Durchführung von Jugendfreizeiten sowie Kosten zur Unterstützung der AG			
		Kinder- und Jugendhilfe. Für die Büchereien steht ein Zuschuss von 1.250 Euro bereit.			
		Kosten für die "Familienfreundliche Schule" 8.000 €			
		Zuschuss für Vereinsarbeit Ferienspiele - 1.000 €			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-113.350</b>	<b>-135.750</b>	<b>-84.743,53</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-101.350</b>	<b>-128.750</b>	<b>-79.043,53</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-101.350</b>	<b>-128.750</b>	<b>-79.043,53</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-101.350</b>	<b>-128.750</b>	<b>-79.043,53</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.400	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.500	-4.400	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.850</b>	<b>-133.150</b>	<b>-79.043,53</b>

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>36503</b> <b>Kindertagesstätten und -gärten</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Martina Perschbacher</b>
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim unterstützt folgende Kindertageseinrichtungen und -krippen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kindertagesstätte Wilhelmstraße (max. 75 Plätze)</li> <li>▪ Kinderkrippe Wilhelmstraße (max. 20 Plätze)</li> <li>▪ Kindertagesstätte Lönsstraße (max. 108 Plätze)</li> <li>▪ Kinderkrippe Lönsstraße (max. 17 Plätze)</li> <li>▪ Kindertagesstätte St. Johannes (max. 65 Plätze)</li> <li>▪ Kinderkrippe St. Johannes (max. 15 Plätze)</li> </ul> <p>Trägerin der Tagesstätte Wilhelmstraße ist die Evangelische Kirchengemeinde Schaafheim. Diese beteiligt sich derzeit mit einem Zuschuss von 15 v.H. an den Betriebskosten der Tagesstätte Wilhelmstraße.</p> <p>In der Kinderkrippe Wilhelmstraße werden derzeit 20 Krippenplätze mit zwei unterschiedlichen Betreuungszeiten angeboten. Eine Beteiligung an den Betriebskosten erfolgt in Höhe von 5% an der Abrechnung der Krippe.</p> <p>Die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist ist Trägerin der Kindertagesstätte Mosbach. Auch hier wird ein Zuschuss von 15 v.H. an den Betriebskosten gewährt. Eine Beteiligung an den Kosten der Krippenplätze erfolgt nicht.</p> <p>Der Träger der Tagesstätte Lönsstraße ist ab 01.01.2013 Terminal for Kids gGmbH. Dieser betreibt ebenfalls die Krippenplätze in dieser Einrichtung. Eine Beteiligung an den Betriebskosten erfolgt nicht.</p> <p>Zusätzlich gibt es in der Gemeinde Schaafheim zwei Tagesmütter, welche jeweils 5 Plätze zur Betreuung anbieten.</p>
Produktziele	Auslastung der bestehenden Gruppen und Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes mit Neuschaffung weiterer Krippenplätze.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch die Bereitstellung ausreichender Kindergärten – und Krippenplätzen mit bedarfsgerechten und erforderlichen Öffnungszeiten.



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 124

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 12:21:33

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.544,55
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	12.000	12.000	12.544,55
		<i>Für die Kita Wilhelmstraße erfolgt die Erstattung der angefallenen Heizkosten.</i>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.000	101.000	92.400,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	100.000	100.000	92.400,00
		<i>Landeszuschüsse aus dem Bambini-Programm zur Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres (100 €/Kind/Monat)</i>			
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.000	1.000	0,00
		<i>Erstattung für den Besuch auswärtiger Kinder in Schaaheimer Einrichtungen entsprechend der Regelungen des Bambini-Programms.</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.400	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	10.700	10.400	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>123.700</b>	<b>123.400</b>	<b>104.944,55</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.900	-115.400	-144.904,13
		<i>60510000 Strom</i>	-7.500	-6.500	-6.774,34
		<i>60520000 Gas</i>	-21.000	-23.000	-18.262,27
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.500	-1.500	-1.091,66
		<i>60570000 Abwasser</i>	-2.000	-2.000	-1.678,50
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-2.000	-2.500	-2.085,20
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-347,75
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	0	0	0,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 125

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 12:21:33

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Sonstige Instandhaltung: 15.000 Euro	-15.000	-70.000	-104.609,31
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.500	-1.499,67
		61660000 Wartungskosten Wartung Hausalarmierungsanlage Kita Lönsstraße und Wilhelmstraße.	-1.500	-1.500	-1.219,36
		61710000 Fremdensorgung	-3.000	-3.000	-2.965,67
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-1.751,80
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.600	-1.600	-1.357,53
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.300	-1.261,07
16	66	Abschreibungen	-62.100	-53.300	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.700	-1.400	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-49.500	-42.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-600	-700	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-6.000	-8.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.518.000	-1.591.000	-1.325.344,97
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erstattung Beitragsfreistellung für den Besuch von Schaaheimer Kinder in andere Kommunen lt. BAMBINI-Programm.	-1.000	-1.000	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnung der Terminal for Kids gGmbH.	-565.000	-710.000	-488.534,00
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung und die Kosten Bambini-Programm.	-310.000	-290.000	-265.341,84
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße Kosten der Kinderkrippe entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung.	-295.000	-255.000	-216.716,29
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	0,00
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach Voraussichtliche Kosten der Kindertagesstätte lt. Berechnung der Kath. Kirchengemeinde.	-254.000	-240.000	-260.900,00
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach Voraussichtliche Kosten der Kinderkrippe lt. Berechnung der Kath. Kirchengemeinde.	-93.000	-95.000	-93.852,84



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 126

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 12:21:33

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.759.700</b>	<b>-1.470.249,10</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.636.300</b>	<b>-1.365.304,55</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.636.300</b>	<b>-1.365.304,55</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.636.300</b>	<b>-1.365.304,55</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>0,00</i>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.365.304,55</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 127

Datum: 03.01.2018

Uhrzeit: 11:11:45

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000	0	0,00
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	0	0,00
		Durch das KIP erhält die Gemeinde einen Zuschuss für den Umbau des Kindergartens Wilhelmstraße.			
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	160.000	0	0,00
		Zuschuss für die Errichtung einer neuen Gruppe im Kindergarten Mosbach.			
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0,00
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.875,27</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-3.494,06
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	-3.494,06
		Erweiterung Kindergarten Mosbach - 350.000 €			
		Anlauf- und Planungskosten Neubau Kindergarten Wilhelmstraße - 300.000 €			
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-381,21
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0,00
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-1.000	-1.000	-381,21
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-651.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.875,27</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-191.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.875,27</b>

Verpflichtungsermächtigung  
- Euro -  
4

2.600.000

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

Bemerkung: Unter der Position „Auszahlung für Hochbaumaßnahmen“ (Kita-Neubau) wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.600.000 € festgesetzt.  
 Diese teilt sich wie folgt auf:  
 2019: 2.000.000 €  
 2020: 600.000 €



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 130

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 12:24:28

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		<i>52510000 selbsterstellte Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.100	8.100	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-24.300	-7.912,97
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-88,60</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-9.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.803,08</i>
		<i>Kosten für die Unterhaltung der vorhandenen Spiel- und Freizeitplätze. Für Ersatzspielgeräte werden zusätzlich 5.000 € bereitgestellt.</i>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-5.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-1.083,97</i>
		<i>Für Ersatzbeschaffungen etc. der Kinderspielplätze werden 5.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61710000 Fremdsorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.937,32</i>
		<i>TÜV Spielgeräte</i>			
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-29.500	-31.200	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-29.500</i>	<i>-31.000</i>	<i>0,00</i>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 131

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 12:24:28

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-45,08
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-45,08
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-46.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-7.958,05</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-7.958,05</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-7.958,05</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-7.958,05</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-51.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-50.000	-51.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-7.958,05</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 132

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 12:25:33

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		<i>82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-107.000	-22.000	-21.417,52
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-20.000	-21.417,52
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-100.000	0	0,00
		<i>Für die Umgestaltung des Jugendplatzes in den Auewiesen stehen 100.000 € bereit.</i>			
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-5.000	-20.000	-21.417,52
		<i>Für die Spielplätze werden 5.000 € für neue Spielgeräte zur Verfügung gestellt.</i>			
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	0	0,00
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-2.000	-2.000	0,00
		<i>Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Spielgeräte etc.) auf den Spielplätzen sind 2.000 Euro vorgesehen.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	-107.000	-22.000	-21.417,52
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-107.000	-22.000	-21.417,52

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



# Produktbereich

## Sportförderung

**Produkt 42101**

**Allgemeine  
Vereinsförderung**

**Produkt 42401**

**Bereitstellung von  
Badeeinrichtungen**

**Produkt 42402**

**Bereitstellung von  
Sporthallen/Sportplätzen**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 134

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 11:36:03

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	75.254,33
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.600,63
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.500	21.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	3.266,18
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.700</b>	<b>121.200</b>	<b>80.121,14</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-201.200	-186.200	-176.237,10
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.000	-13.500	-11.635,91
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.100	-249.800	-194.804,91
16	66	Abschreibungen	-125.400	-125.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-71.000	-56.000	-41.711,40
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-646.700</b>	<b>-630.500</b>	<b>-424.389,32</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-525.000</b>	<b>-509.300</b>	<b>-344.268,18</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-525.000</b>	<b>-509.300</b>	<b>-344.268,18</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-525.000</b>	<b>-509.300</b>	<b>-343.468,18</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-19.800	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.000</b>	<b>-529.100</b>	<b>-343.468,18</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 135

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:22:13

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	750	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	750	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-19.633,87</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	-11.000	-15.815,64
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-11.800	-3.818,23
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.564,99</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	-3.600	-3.564,99
16	=	<b>Summe</b>	<b>-60.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-23.198,86</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-60.600</b>	<b>-25.650</b>	<b>-23.198,86</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 138

Datum: 12.12.2017

Uhrzeit: 08:21:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.600,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600,00</i>
		<i>Anzeigen im Veranstaltungskalender.</i>			
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-7.800	-8.328,65
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-8.117,43</i>
		<i>Kosten für die jährlichen Vereins- und Sportlehrungen sowie den Veranstaltungskalender.</i>			
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-161,22</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-50,00</i>
16	66	Abschreibungen	-2.700	-2.600	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.600</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-71.000	-56.000	-41.711,40
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-71.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>-41.711,40</i>
		<i>Für Zuschüsse aus dem Vereinsförderungsprogramm stehen insgesamt 71.000 Euro zur Verfügung.</i>			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-81.500</b>	<b>-66.400</b>	<b>-50.040,05</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-48.440,05</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 139

Datum: 12.12.2017

Uhrzeit: 08:21:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.900	-64.800	-48.440,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.900	-64.800	-48.440,05
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-7.000	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-6.000	-7.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-7.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.900	-71.800	-48.440,05

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 140

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:25:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.815,64</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	-11.000	-15.815,64
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>			
		<i>Gewährung von Investitionszuschüssen an die örtlichen Vereine nach dem Vereinsförderungsprogramms - 5.000 €</i>	-5.000	-11.000	-15.815,64
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.815,64</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.815,64</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 142

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:27:01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.464,33
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Eintrittsgelder.</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.464,33</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,63
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,63</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.500	21.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	3.266,18
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung U. a. Erträge aus der Verpachtung des Kiosk.</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>3.266,18</i>
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53910000 Steuererstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>94.100</b>	<b>93.600</b>	<b>73.731,14</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-144.600	-131.100	-123.354,24
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-122.000</i>	<i>-109.000</i>	<i>-103.109,30</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.101,90</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-22.500</i>	<i>-22.000</i>	<i>-19.143,04</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.500	-9.000	-7.797,28
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.000</i>	<i>-7.797,28</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-150.200	-138.722,53
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-300</i>	<i>-200</i>	<i>-824,45</i>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 143

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:27:01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60120000 Verpflegungskosten	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-300	-303,39
		60510000 Strom	-47.500	-47.500	-43.447,58
		60550000 Treibstoffe	-800	-800	-548,59
		60560000 Wasser	-18.500	-17.500	-20.771,75
		60570000 Abwasser	-25.000	-25.000	-24.770,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-4.500	-4.500	-2.131,96
		Material für die Gebäude und Außenanlage.			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.000	-2.408,35
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-800	-1.000	-570,63
		60810000 Reinigungsmaterial	-11.000	-12.000	-9.863,62
		Bezug von Chlor und sonstigen Reinigungsmitteln.			
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-1.800	-1.899,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-11.500	-6.000	-5.877,25
		Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden:			
		Erneuerung Mess- und Regelgeräte für das Variobecken - 8.000 €			
		Sonstige Instandhaltungen: 3.500 €			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-2.500	-1.797,06
		Für die Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung stehen 3.500 € zur Verfügung.			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-7.800	-7.500	-6.307,69
		61710000 Fremdensorgung	-4.000	-4.000	-3.409,24
		61730000 Fremdreinigung	-8.000	-7.500	-7.824,79
		Die Reinigungsarbeiten werden durch eine Firma ausgeführt.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.200	-1.200,00
		Kosten für Veranstaltungen.			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.500	-305,70
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000	-1.800	-1.865,00
		Badwasseruntersuchungen, etc.			
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-67,29
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-20,15
		68320000 Telefonkosten	-600	-300	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-900	-800	-841,86
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-376,95
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.500	-919,82
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-400	-369,50
16	66	Abschreibungen	-102.000	-101.900	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 144

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:27:01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100.700	-100.700	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-300	-300	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-300	-200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-414.700</b>	<b>-392.200</b>	<b>-269.874,05</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-320.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-196.142,91</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-320.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-196.142,91</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-320.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-196.142,91</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-800	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-1.000	-800	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.600</b>	<b>-299.400</b>	<b>-196.142,91</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 145

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:28:23

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
		<i>82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	0	0	0,00
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000	-7.800	-2.984,81
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-7.800	-2.984,81
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	-5.800	-2.056,68
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-1.000	-2.000	-928,13
		<i>Für notwendige Ersatzbeschaffungen werden 1.000 Euro bereitgestellt.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-3.600	-3.600	-3.564,99
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	-3.600	-3.564,99
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	0	0	0,00
		<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-3.600	-3.600	-3.564,99
		<i>Tilgung des Darlehens aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm zur Neugestaltung des Kinderbereiches. Das Darlehen ist in 30 Jahresraten zu tilgen. Die letzte Tilgungsrate ist im Jahr 2040 fällig.</i>			
16	=	<b>Summe</b>	-4.600	-11.400	-6.549,80
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.600	-11.400	-6.549,80

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 148

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:33:57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2018	2017	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	4.790,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	26.000	4.790,00
		Gebühren der örtlichen Vereine, Eichwaldschule u. a. für die Benutzung der Sporthalle.			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>4.790,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.600	-55.100	-52.882,86
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-47.000	-46.000	-43.829,70
		62002000 Aufwand Altersteilzeit	0	0	0,00
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	0	0,00
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-562,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.500	-9.000	-8.490,78
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.838,63
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.500	-4.500	-3.838,63
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.700	-91.800	-47.753,73
		60510000 Strom	-16.000	-16.000	-12.578,03
		60520000 Gas	-15.000	-15.000	-10.441,88
		60560000 Wasser	-1.500	-1.500	-901,20
		60570000 Abwasser	-4.000	-4.000	-3.602,69
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-1.500	-800	-784,95
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-800	-787,68
		60810000 Reinigungsmaterial	-400	-500	-49,58
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-100	-145,24
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.000	-33.000	-5.277,04
		Instandhaltung allgemein - 8.000 €			





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 149

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:33:57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-3.222,46
		61660000 Wartungskosten	-2.500	-2.500	-304,69
		61710000 Fremdensorgung	-6.800	-6.500	-5.477,37
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.000	-2.915,38
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-522,20
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-800	-743,34
16	66	Abschreibungen	-20.700	-20.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-15.000	-15.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.000	-5.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-700	-500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-150.500</b>	<b>-171.900</b>	<b>-104.475,22</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.500</b>	<b>-145.900</b>	<b>-99.685,22</b>
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	0	0	0,00
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-124.500</b>	<b>-145.900</b>	<b>-99.685,22</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-124.500</b>	<b>-145.900</b>	<b>-98.885,22</b>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-12.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-11.000	-12.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>-98.885,22</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 150

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:35:10

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	750	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	750	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens <i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i> <i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-833,42</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Für einen Anbau an der Sporthalle stehen 50.000 € zur Verfügung.</i>	-50.000	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i> <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i> <i>Für sonstige Anschaffungen(GWG) stehen 1.000 € bereit.</i>	-1.000	-4.000	-833,42
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-51.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-833,42</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-833,42</b>

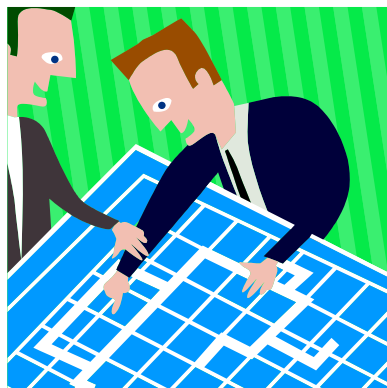
\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Produktbereich

## Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkt 51101**

**Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 152

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:38:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	5.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-2.402,32
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.402,32</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>

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



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 156

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:42:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Verwaltungsgebühr für Bauleitplanung "privat".</i>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	5.000	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Erstattung der Kosten für private Bebauungspläne.</i>			
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-2.402,32
		<i>61200000 Bauleitplanung durch Dritte</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-2.402,32</i>
		<i>Für Bebauungspläne und Bauleitverfahren stehen allgemein 50.000 € bereit.</i>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 157

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:42:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.402,32</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.402,32</b>

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens <i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0,00

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

# Produktbereich

## Bauen und Wohnen

**Produkt 52101**

**Bauverwaltung**

**Produkt 52301**

**Denkmalschutz und -pflege**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 160

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:45:39

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.440,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	17.288,55
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>19.088,55</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-318.550	-305.550	-301.013,43
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.000	-22.000	-21.234,41
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400	-12.500	-9.992,00
16	66	Abschreibungen	-1.700	-1.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-354.650</b>	<b>-341.750</b>	<b>-332.239,84</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-352.150</b>	<b>-339.250</b>	<b>-313.151,29</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-352.150</b>	<b>-339.250</b>	<b>-313.151,29</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-352.150</b>	<b>-339.250</b>	<b>-313.151,29</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-9.400	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.350</b>	<b>-348.650</b>	<b>-313.151,29</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 161

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:46:27

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0,00

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 164

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:48:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.440,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.440,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.440,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-318.550	-305.550	-301.013,43
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-267.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>-249.100,92</i>
		<i>62002000 Aufwand Altersteilzeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.402,22</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-51.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-48.510,29</i>
		<i>64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>0,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.000	-22.000	-21.234,41
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-21.234,41</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.100	-9.009,18
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-470,99</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-44,99</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.248,62</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67100000 Leasing</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.499,40</i>
		<i>Kosten für den Kopierer der Bauabteilung.</i>			





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 165

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:48:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-100	-100	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.300	-1.300	-981,67
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-3.000	-3.000	-2.677,95
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-1.085,56
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-350.550</b>	<b>-337.650</b>	<b>-331.257,02</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-349.050</b>	<b>-336.150</b>	<b>-329.817,02</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-349.050</b>	<b>-336.150</b>	<b>-329.817,02</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-349.050</b>	<b>-336.150</b>	<b>-329.817,02</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-200	-400	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.250</b>	<b>-336.550</b>	<b>-329.817,02</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 166

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:50:37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 168

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:51:45

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	400	400	360,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	17.288,55
		<i>54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	0	0	17.200,00
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	100	100	88,55
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	500	500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>17.648,55</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-982,82
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-800	-800	-470,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-1.500	-1.500	-492,70
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	0	0	0,00
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	0,00
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-100	-100	-20,12
16	66	Abschreibungen	-1.700	-1.700	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-1.700	-1.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-982,82</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>16.665,73</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>16.665,73</b>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 169

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:51:45

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>16.665,73</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-9.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-11.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0,00</i>
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>16.665,73</b>

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

# Produktbereich

## Ver- und Entsorgung

**Produkt 53701**

**Abfallwirtschaft,  
Recyclinghöfe**

**Produkt 53801**

**Abwasserbeseitigung**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 172

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:54:48

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	11.025,20
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.300	1.280.300	1.564.034,35
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	56.543,45
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	211.800	206.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	24.111,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.749.400</b>	<b>1.574.100</b>	<b>1.655.714,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-8.100	-6.934,53
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-100	-122,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.000	-194.200	-184.588,11
16	66	Abschreibungen	-644.100	-622.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-415.000	-425.000	-317.677,46
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.259.400</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-509.323,02</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>490.000</b>	<b>324.200</b>	<b>1.146.390,98</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>490.000</b>	<b>324.200</b>	<b>1.146.390,98</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.683,78
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.683,78</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>490.000</b>	<b>324.200</b>	<b>1.138.707,20</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-509.000	-50.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>274.200</b>	<b>1.138.707,20</b>

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





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000	40.000	4.908,08
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	40.000	4.908,08
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.908,08</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-273.000	-181.000	-1.475.688,10
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-100.000	-968.360,45
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000	-23.000	-18.792,68
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-58.000	-488.534,97
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-273.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-1.475.688,10</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-258.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-1.470.780,02</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 176

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:00:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	11.025,20
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	800	800	486,00
		<i>50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken</i>	9.500	9.500	10.539,20
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	235,20
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	300	300	235,20
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	54.478,31
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	55.000	55.000	54.478,31
		<i>Zahlungen des ZAW u. a. für den Betrieb des Recyclinghofes, Bereitstellung von Containerstellplätzen, Beseitigung "Wilder Müll", Abfallberatung und Entschädigung für die örtliche Abfallberatung.</i>			
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	24.111,00
		<i>53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben</i>	22.000	22.000	24.111,00
		<i>Erträge aus dem Betrieb der Recyclinghöfe in Schaaheim und im OT Radheim.</i>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>89.849,71</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-8.100	-6.934,53
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-6.500	-6.500	-5.606,72
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-100	-100	-28,95
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.500	-1.500	-1.298,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-100	-122,92
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-100	-122,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.300	-86.400	-74.598,69
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-100	-200	0,00
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-200	-200	-189,46
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	0	0	-111,82
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	0	0	0,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-12.000	-15.000	-8.940,00
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 177

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:00:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-286,34
		61710000 Fremdentorgung Entsorgungskosten der Recyclinghöfe.	-68.000	-70.000	-64.714,07
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-357,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-300	-300	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-89.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-81.656,14</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>8.193,57</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>8.193,57</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>8.193,57</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-47.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-45.000	-47.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>8.193,57</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 178

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:01:23

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-8.000	0,00
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anschaffung eines Arbeitscontainers für den Recyclinghof Radheim.</i>	-8.000	-8.000	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	1.280.000	1.563.799,15
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	525,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.450.000	1.280.000	1.563.274,15
		Gebühren für das Einleiten von Niederschlag- und Schmutzwasser in die öffentliche Abwasserleitungen.			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.065,14
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.065,14
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	211.800	206.500	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	119.500	119.500	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	92.300	87.000	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.661.800</b>	<b>1.486.500</b>	<b>1.565.864,29</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.700	-107.800	-109.989,42
		60510000 Strom	-12.000	-9.000	-17.275,99
		60560000 Wasser	-1.200	-1.300	-1.012,65
		60570000 Abwasser	-1.000	-1.000	-538,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-84,78
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-100	0	-31,35
		61210000 Eigenkontrollverordnung (EKVO)	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	-1.734,52
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	-100	0,00
		Unterhaltung der Regenüberlaufbecken (technische Anlagen).			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-60.000	-60.000	-56.687,35
		Für Reparaturen und Instandsetzungen an Abwasserleitungen werden 60.000 Euro bereitgestellt.			
		61710000 Fremdentorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.000	-27.000	-26.968,87
		Kosten für die Abrechnung und den Einzug der Abwassergebühren durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-8.000	-8.000	-4.443,70
		Kosten für die Erstellung von Berichten (EKVO etc.) rd. 3.000 €.			
		Für die Neukalkulation der Abwasserbeiträge stehen 5.000 € bereit.			
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 181

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:03:19

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.400	-1.400	-1.211,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-643.800	-622.200	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-138.500	-127.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-497.500	-482.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.800	-13.200	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-415.000	-425.000	-317.677,46
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-350.000	0	0,00
		Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Abwasserreinigung der gemeinsamen Kläranlage Großostheim. Wurde bisher unter Kto. 7125 gebucht.			
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-370.000	-287.677,46
		Die Kläranlage wird zukünftig auf Kto. 7122 gebucht.			
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-65.000	-55.000	-30.000,00
		Kosten für die Abwasserentsorgung des Ortsteils Schlierbach durch die Kläranlage der Stadt Babenhausen.			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-427.666,88</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>492.300</b>	<b>331.500</b>	<b>1.138.197,41</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>492.300</b>	<b>331.500</b>	<b>1.138.197,41</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.683,78
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-7.683,78
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.683,78</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>492.300</b>	<b>331.500</b>	<b>1.130.513,63</b>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-464.000	-3.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.000	-3.000	0,00
		96010000 Kalkulatorische Zinsen	-460.000	0	0,00
		Es werden die kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen.			
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.300</b>	<b>328.500</b>	<b>1.130.513,63</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 182

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:04:14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000	40.000	4.908,08
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	40.000	4.908,08
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	15.000	40.000	4.908,08
		<i>Erstattung der Kosten für die Erneuerung bzw. Herstellung von Grundstücksanschlüssen und Abwasserbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.</i>			
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.908,08</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-265.000	-173.000	-1.475.688,10
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-100.000	-968.360,45
		<i>84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0	-100.000	-968.360,45
		<i>Kostenanteil am Betrieb der gemeinsamen Kläranlage Großostheim.</i>			
		<i>84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-15.000	-18.792,68
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-15.000	-15.000	-18.792,68
		<i>Für die Schaffung und Instandsetzung privater Grundstücksanschlüsse werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Es erfolgt eine Erstattung der Grundstückseigentümer (Konto 3660).</i>			
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-58.000	-488.534,97
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-250.000	-58.000	-488.534,97
		<i>Erneuerung Drossel Rüb 1 - 250.000 €</i>			
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-265.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-1.475.688,10</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-1.470.780,02</b>

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

# Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkt 54101**

**Gemeindestraßen,  
Parkplätze**

**Produkt 54701**

**Öffentlicher  
Personennahverkehr**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 184  
Datum: 27.10.2017  
Uhrzeit: 08:07:01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.525,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.110,15
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.501,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	325.300	323.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>325.300</b>	<b>323.000</b>	<b>18.136,15</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.300	-478.100	-448.953,22
16	66	Abschreibungen	-439.900	-403.200	-198,32
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-60.000	-20.839,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-943.200</b>	<b>-941.300</b>	<b>-469.990,54</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-617.900</b>	<b>-618.300</b>	<b>-451.854,39</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-10.000	-17.000	-22.134,66
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.134,66</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-627.900</b>	<b>-635.300</b>	<b>-473.989,05</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-627.900</b>	<b>-635.300</b>	<b>-473.989,05</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.800	-71.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-697.700</b>	<b>-706.800</b>	<b>-473.989,05</b>

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.000</b>	<b>187.000</b>	<b>157.057,14</b>
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	9.200,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.000	147.000	147.857,14
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>147.000</b>	<b>187.000</b>	<b>157.057,14</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-549.974,57</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-33.270,57
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-516.704,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.666,66</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	-147.000	-146.666,66
16	=	<b>Summe</b>	<b>-147.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-696.641,23</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-539.584,09</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 188

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:21:00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.525,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.525,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	414,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>414,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.501,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.501,00</i>
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	325.300	323.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>2.600</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>287.700</i>	<i>286.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>325.300</b>	<b>323.000</b>	<b>17.440,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.300	-474.100	-445.800,91
		<i>60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Beschaffung von Streusalz.</i>			
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-120.000</i>	<i>-128.000</i>	<i>-106.254,93</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-185.000</i>	<i>-185.000</i>	<i>-180.833,58</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-11.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.061,02</i>
		<i>Für Anpflanzungen auf Park-/Verkehrsinselfen stehen allgemein 8.000 € bereit.</i>			
		<i>Sonstiges Material 3.000 €</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-142.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-149.624,75</i>
		<i>Für notwendige Instandhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen stehen 130.000 Euro zur Verfügung. Für die Wegbefestigung oberhalb der Treppe Ortsmauer Radheim stehen zusätzlich 12.000 € bereit.</i>			





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 189

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:21:00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten Wartungskosten der Ampelanlagen.	-5.600	-5.200	-5.539,92
		61710000 Fremdentsorgung	-700	-700	-486,71
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes stehen 30.000 € bereit.	-30.000	-5.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-439.600	-402.600	-198,32
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-438.500	-401.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.100	-1.100	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-198,32
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-938.900</b>	<b>-876.700</b>	<b>-445.999,23</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-613.600</b>	<b>-553.700</b>	<b>-428.559,23</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-10.000	-17.000	-22.134,66
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten) Der Bau der Ortskernumfahrungsstraße erfolgte nach dem Hessischen Kommunalinteressenmodell. Die Gemeinde trägt die Finanzierungskosten. Die letzte Zinszahlung erfolgt im Jahr 2019.	-10.000	-17.000	-22.134,66
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.134,66</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-623.600</b>	<b>-570.700</b>	<b>-450.693,89</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-623.600</b>	<b>-570.700</b>	<b>-450.693,89</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-68.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-66.000	-68.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.600</b>	<b>-638.700</b>	<b>-450.693,89</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 190

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:21:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.057,14</b>
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	9.200,00
		<i>82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>9.200,00</i>
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.000	147.000	147.857,14
		<i>82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.857,14</i>
		<i>Erstattung der Tilgungsleistungen für die Darlehen nach dem Hessischen Kommunalen Interessenmodell.</i>			
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
		<i>82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
7	=	<b>Summe</b>	<b>147.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.057,14</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-549.974,57</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-33.270,57
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-33.270,57</i>
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-516.704,00
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>-516.704,00</i>
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.666,66</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	-147.000	-146.666,66
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	<i>-147.000</i>	<i>-147.000</i>	<i>-146.666,66</i>
		<i>Tilgungsleistung der Gemeinde für die Darlehen nach dem Kommunalen Interessenmodell. Durch das Lend Hessen erfolgt die Erstattung der Tilgungsleistungen (Konto 1611).</i>			
16	=	<b>Summe</b>	<b>-147.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-696.641,23</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-539.584,09</b>

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 192

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:23:52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	696,15
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>696,15</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,15</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-3.152,31
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.034,50</i>
		<i>Unterhaltung der Bushaltestellen und Fahrgastwarteallen.</i>			
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-117,81</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-300	-600	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-60.000	-20.839,00
		<i>71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.839,00</i>
		<i>Der Kostenanteil der Gemeinde an beauftragten Mehrleistungen der DADINA wird zukünftig vom Landkreis übernommen.</i>			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-4.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-23.991,31</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-23.295,16</b>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 193

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:23:52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-23.295,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-23.295,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.500	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-3.800	-3.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-23.295,16</b>

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	30.000	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	30.000	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens <i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	30.000	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-60.000	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-60.000	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	-60.000	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-30.000	0,00

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

# Produktbereich

## Natur- und Landschaftspflege

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





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 196

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 11:41:49

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300	241.300	198.653,80
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	79.000	77.457,36
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	19.745,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.200	5.000	13.601,15
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	7.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>341.900</b>	<b>348.300</b>	<b>309.457,31</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.300	-53.900	-56.953,88
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-3.100	-2.515,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.875	-405.439	-276.920,96
16	66	Abschreibungen	-25.400	-32.100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-1.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-2.600	-2.546,91
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-437.275</b>	<b>-498.139</b>	<b>-338.937,29</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.375</b>	<b>-149.839</b>	<b>-29.479,98</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.375</b>	<b>-149.839</b>	<b>-29.479,98</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.375</b>	<b>-149.839</b>	<b>-29.479,98</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-186.700	-181.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.700</b>	<b>-181.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.075</b>	<b>-330.839</b>	<b>-29.479,98</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 197

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:28:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.084,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.084,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.084,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-21.386,80</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	-25,30
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.700	-31.000	-15.480,14
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.300	-61.000	-5.881,36
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-274.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-21.386,80</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-274.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-17.302,80</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 200

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:34:46

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	180,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	1.000	1.000	180,00
		Ertrag aus dem Verkauf der Bäume des Jubiläumswaldes.			
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	5.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	5.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>6.000</b>	<b>180,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.100	-9.200	-8.248,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-7.000	-7.000	-6.328,20
		62004000 Leistungsentgelt	-100	-200	-86,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.833,70
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-200	-206,45
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	-206,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.500	-34.000	-36.043,34
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	-700	-700	-571,86
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-5.000	-5.000	-3.737,02
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-4.000	-4.000	0,00
		Kosten für den Hessen-Forst für die Betreuung des Jubiläumswaldes.			



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 201

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:34:46

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Kosten für die Fremdvergabe von Mulch- und Unterhaltungsarbeiten sowie Grünflächenpflege. Zusätzlich stehen 10.000 € für die Zufahrt zum neuen Jubiläumswald bereit.	-25.000	-20.000	-26.422,95
		61710000 Fremdensorgung	-100	-100	-356,29
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-642,60
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-200	-200	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Projektmeldungen Geo-Naturpark - Unterhaltung 1.300 €	-4.500	-4.000	-4.312,62
16	66	Abschreibungen	-5.200	-4.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-300	-300	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.200	-2.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-700	-900	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-1.000	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-1.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-14,42
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-14,42
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-54.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-44.512,42</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.332,42</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.332,42</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.332,42</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-98.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-96.000	-98.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-44.332,42</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 202

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:35:33

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.084,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.084,00
		<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	4.084,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	4.084,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.500	-12.000	-13.956,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700	-11.000	-13.956,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-11.046,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-1.700	-11.000	-2.910,00
		<i>Projektmeldung Geo-Naturpark, Anschaffung von 6 Bänken und 2 Tischen. Kosten hierfür 1.7000 €.</i>			
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.800	-1.000	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-1.600	-1.000	0,00
		<i>Für ein Wasserfass im neuen Jubiläumswald werden 1.600 € benötigt.</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-2.200	0	0,00
		<i>Für die Anschaffung von 5 weiteren Doggi-Stationen stehen 2.200 € bereit.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	-5.500	-12.000	-13.956,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.500	-12.000	-9.872,00

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 204

Datum: 12.12.2017

Uhrzeit: 08:25:31

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	2.000	2.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-24.919,70
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	0	0	-102,39
		<i>61200000 Bauleitplanung durch Dritte</i>	0	0	0,00
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-6.000	-26.000	-15.999,70
		<i>Unterhaltung offener und verrohrter Wasserläufe im Gemarkungsgebiet - 6.000 €</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	-20.300	-300	-102,82
		<i>Für die Entsorgung des Erdaushubes auf dem Recyclinghof in Radheim werden 20.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	0,00
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-8.700	-8.700	-8.714,79
16	66	Abschreibungen	-6.800	-6.800	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-6.800	-6.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		<i>71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-24.919,70</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-24.919,70</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaflheim

Seite : 205

Datum: 12.12.2017

Uhrzeit: 08:25:31

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-24.919,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-24.919,70</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0,00</i>
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-24.919,70</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 206

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 08:39:00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.524,14</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-20.000	-1.524,14
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Radheim - 210.000 €</i>	<i>-210.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-1.524,14</i>
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.524,14</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.524,14</b>

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 208  
Datum: 30.10.2017  
Uhrzeit: 09:40:03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	79.000	77.457,36
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.357,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.000	8.000	15.303,89
		<i>Erträge aus Grabnutzungsgebühren. Eine Neukalkulation wurde für das Jahr 2018 vorgenommen.</i>			
		51101000 Ertrag Grabnutzung RAP	25.000	25.000	19.167,31
		51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen	36.000	35.000	34.661,66
		<i>Erträge aus der Nutzung der Friedhofshallen. Eine Neukalkulation für 2018 wurde vorgenommen.</i>			
		51120000 Grabräumungen	6.000	6.000	3.967,00
		<i>Gebühren für Grabräumung.</i>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>79.000</b>	<b>77.457,36</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.700	-13.200	-12.404,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-10.000	-10.000	-9.508,28
		62004000 Leistungsentgelt	-200	-200	-180,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.500	-3.000	-2.716,18
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-400	-440,04
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-900	-400	-440,04
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.300	-120.300	-34.513,61
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 209

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:40:03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-15.000	-15.000	-8.330,70
		60560000 Wasser	-2.500	-2.500	-1.737,76
		60570000 Abwasser	-3.800	-4.000	-3.408,45
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-3.500	-4.000	-1.296,44
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-362,13
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-13,36
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-20,65
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-62.000	-85.000	-7.241,42
		Anlegung von Umengräbern in Schaaheim, Radheim und Schlierbach - 12.000 €			
		Erneuerung Friedhofsmauer Radheim - 24.500 €			
		Reparatur Sandsteinwand Aussegnungshalle Schaaheim - 5.000 €			
		Neuer Eingangsbereich Friedhofshalle Radheim - 2.000 €			
		Innensanierung Friedhofshalle Mosbach - 8.000 €			
		Rest für Instandhaltung allgemein			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-706,60
		61660000 Wartungskosten	-900	-900	-642,60
		Kosten der Softwarepflege.			
		61710000 Fremdensorgung	-5.000	-4.500	-4.958,63
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-88,18
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.400	-1.300	-1.225,69
		Miete der Müllcontainer.			
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-3.689,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	-75,60
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-900	-800	-716,40
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-8.600	-8.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.800	-4.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.500	-3.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-120.500</b>	<b>-142.400</b>	<b>-47.358,44</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>30.098,92</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 210

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:40:03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>30.098,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>30.098,92</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-52.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-50.000	-52.000	0,00
		96010000 Kalkulatorische Zinsen	-9.200	0	0,00
		<i>Es werden die kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen.</i>			
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.700</b>	<b>-115.400</b>	<b>30.098,92</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 211

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 09:53:34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.527,73</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	0,00
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-55.000	0	0,00
		<i>Grundhafte Sanierung Friedhofshalle Schaaheim 55.000 €</i>			
		<i>Reste aus Vorjahr 70.000 €</i>			
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0,00
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500	-60.000	-4.527,73
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-3.500	-60.000	-4.527,73
		<i>Belüftung Aussegnungshalle Radheim - 3.500 €</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.527,73</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.527,73</b>

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





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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 214

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:00:36

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.300	241.300	198.653,80
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.300	1.300	1.394,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	214.000	215.000	196.021,48
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	25.000	1.238,32
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	19.565,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	19.565,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000	0	11.251,15
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	0	11.251,15
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>237.300</b>	<b>256.300</b>	<b>229.469,95</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.500	-31.500	-36.300,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-27.000	-26.000	-24.650,54
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-306,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.500	-5.500	-4.587,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-6.525,14
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-230,99
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.869,05
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	-1.869,05
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.375	-140.239	-118.458,83
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-18.071	-18.000	-1.942,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-72,50
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	-55,97
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	-1.000	-981,46
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-67.708	-75.889	-77.935,00
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-40.096	-36.350	-36.341,83
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-12,97
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 215

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:00:36

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-125,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-1.000	-500	-559,20
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.500	-8.500	-432,47
16	66	Abschreibungen	-300	-300	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.500	-2.532,49
		70200000 Grundsteuer	-3.000	-2.500	-2.532,49
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-173.675</b>	<b>-177.039</b>	<b>-159.161,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>63.625</b>	<b>79.261</b>	<b>70.308,70</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>63.625</b>	<b>79.261</b>	<b>70.308,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>63.625</b>	<b>79.261</b>	<b>70.308,70</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.500	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-2.000	-1.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.625</b>	<b>77.761</b>	<b>70.308,70</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 216

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:01:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.378,93
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25,30
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-25,30
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.353,63
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	0	0	-1.353,63
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.378,93</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.378,93</b>

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 218

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:03:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.200	5.000	2.350,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>13.200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für die Erneuerung des Feldweges am Wartturm wird ein Zuschus von ca. 13.200 Euro erwartet.</i>			
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.350,00</i>
		<i>Zuschüsse der Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Feldwege im Gemarkungsgebiet.</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.200</b>	<b>5.000</b>	<b>2.350,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.700	-75.900	-62.985,48
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-42.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-62.953,28</i>
		<i>Instandhaltung Feldwege allgemein - 20.000 €</i>			
		<i>Erneuerung Feldweg Wartturm - 22.000 €</i>			
		<i>Es wird ein Zuschuss von ca. 13.200 Euro erwartet.</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>0,00</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-32,20</i>
16	66	Abschreibungen	-4.500	-12.500	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 219

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:03:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-47.200</b>	<b>-88.400</b>	<b>-62.985,48</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-60.635,48</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-60.635,48</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-60.635,48</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.500	-4.500	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-87.900</b>	<b>-60.635,48</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 220

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:05:59

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



# Produktbereich

## Umweltschutz

**Produkt 56101**

**Umweltschutzmaßnahmen**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 222

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:09:49

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	6.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	153.426,35
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>6.500</b>	<b>153.426,35</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-900	-294,97
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-255,65
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-550,62</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>	<b>152.875,73</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>	<b>152.875,73</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>	<b>152.875,73</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-300	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.000</b>	<b>152.875,73</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 223

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:10:54

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 226

Datum: 01.11.2017

Uhrzeit: 07:13:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	6.500	0,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>7.200</i>	<i>6.500</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	153.426,35
		<i>53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153.426,35</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>6.500</b>	<b>153.426,35</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-900	-294,97
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-240,99</i>
		<i>Verpflegung der Helfer bei der jährlichen Müllsammelaktion.</i>			
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-53,98</i>
		<i>Aufwand für die Unterhaltung der vorhandenen Biotope.</i>			
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Die Erstattung der Kosten des Hessen-Forst für die Betreuung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen, wird unter der Buchungsstelle 55101.6100 gebucht.</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>-100</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-255,65



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 227

Datum: 01.11.2017

Uhrzeit: 07:13:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-300	-300	-255,65
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-550,62</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>	<b>152.875,73</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>	<b>152.875,73</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>	<b>152.875,73</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-300	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-400	-300	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.000</b>	<b>152.875,73</b>

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







# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 229

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:27:13

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i> <i>Beiträge aus Ausgleichsmaßnahmen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.</i>	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0,00

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



# Produktbereich

## Wirtschaft und Tourismus

**Produkt 57101**

**Wirtschaftsförderung**

**Produkt 57301**

**Öffentliche Einrichtungen**

**Produkt 57305**

**Erholungs- und  
Freizeiteinrichtungen**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 232

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:37:21

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	27.500	29.325,80
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	28.000	14.124,24
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.900	4.900	4.332,49
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.400,03
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	6.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700	19.700	10.039,10
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>75.100</b>	<b>86.600</b>	<b>63.221,66</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-99.700	-100.550	-100.727,62
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.500	-6.000	-5.442,65
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.150	-285.850	-138.813,23
16	66	Abschreibungen	-59.500	-51.350	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.305	-3.305	-3.305,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.200	-1.041,19
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-340.755</b>	<b>-448.255</b>	<b>-249.329,69</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-265.655</b>	<b>-361.655</b>	<b>-186.108,03</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-265.655</b>	<b>-361.655</b>	<b>-186.108,03</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	10.000	300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>300,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-265.655</b>	<b>-351.655</b>	<b>-185.808,03</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-75.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.655</b>	<b>-427.155</b>	<b>-185.808,03</b>

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



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	750	5.059,88
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	750	5.059,88
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>5.059,88</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-39.918,13</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.791,95
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.200	-9.500	-8.126,18
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-2.000	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-826,50</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	-800	-826,50
16	=	<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-40.744,63</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.550</b>	<b>-35.684,75</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 236

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:42:50

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	12.148,19
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	8.500	8.500	8.543,19
		<i>Erträge aus der Erhebung von Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.</i>			
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	3.300	3.300	3.305,00
		<i>Standgelder Kerb.</i>			
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	0	0	300,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	517,65
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	100	100	517,65
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	700	700	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	14.000	4.762,50
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	4.000	4.000	4.062,50
		<i>Entgelte für die Nutzung der Geschirrmobile sowie des Partyzeltes.</i>			
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	0	10.000	700,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.600</b>	<b>26.600</b>	<b>17.428,34</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.600	-8.200	-7.298,32
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-6.000	-6.000	-5.599,36
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-100	-200	-90,29
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-2.500	-2.000	-1.608,67
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.300	-82.900	-31.652,79
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	-200	-200	0,00
		<i>60510000 Strom</i>	-1.000	-1.000	-894,59
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-2.500	-3.000	-1.857,51





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 237

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:42:50

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-13,03
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-780,40
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-200	-200	0,00
		61710000 Fremdensorgung	-1.000	-800	-797,30
		61730000 Fremdreinigung	-100	0	-46,41
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen U. a. Omnibustransfer, Beschallung, etc. Weihnachtsmarkt.	-4.500	-4.000	-4.207,43
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-350,00
		67300000 Gebühren	-500	-400	-331,49
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-5.000	-5.000	-4.628,18
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-45,50
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Durchführung Weihnachtsmarkt 2018 - 5.000 € Verkaufsoffener Sonntag - 4.000 € Abschluss-Fotoausstellung 1.200 Jahre Schaaheim siehe Projekt 17-01 - 4.000 €	-13.000	-60.000	-11.024,53
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-30,88
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Standortmarketing Darmstadt Dieburg, Leader-Programm 2014-2020 und Umlage NGA-Netz Darmstadt- Dieburg.	-4.000	-7.000	-6.645,54
16	66	Abschreibungen	-14.100	-6.500	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-5.000	-4.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.800	-700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-700	-700	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-900	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.305	-3.305	-3.305,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an die ausrichtenden Vereine aus Erhebung der Standgelder (Kerb).	-3.305	-3.305	-3.305,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-29,65
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-29,65
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-59.405</b>	<b>-101.005</b>	<b>-42.285,76</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.805</b>	<b>-74.405</b>	<b>-24.857,42</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 238

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:42:50

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-42.805</b>	<b>-74.405</b>	<b>-24.857,42</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	10.000	300,00
		<i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>300,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>300,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-42.805</b>	<b>-64.405</b>	<b>-24.557,42</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-43.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-40.000</i>	<i>-43.000</i>	<i>0,00</i>
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.805</b>	<b>-107.405</b>	<b>-24.557,42</b>

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.059,88
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.059,88
		<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	5.059,88
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
		<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	5.059,88
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.200	-2.000	-7.761,18
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		<i>84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	0	0	0,00
		<i>84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.200	0	-7.761,18
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-4.000	0	-6.821,08
		<i>Anschaffung Mobile Lautsprecheranlage - 4.000 €</i>			
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-1.200	0	-940,10
		<i>Für die Anschaffung von Gitterboxen für die Tischgarnituren stehen 1.200 € bereit.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-2.000	0,00
		<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	-2.000	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	-5.200	-2.000	-7.761,18
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.200	-2.000	-2.701,30

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 242

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:47:52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	15.700	17.177,61
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.500	15.000	16.469,71
		Mieteinnahmen und Nebenkostenerstattung der Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	707,90
		Entgelt für die Nutzung des Daches der Kulturhalle für den Betrieb einer Solaranlage.			
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	28.000	14.124,24
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	28.000	14.124,24
		Erträge aus der Anwendung der Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.700	4.700	3.814,84
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	648,41
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	4.500	4.500	3.166,43
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.400,03
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		54310000 Erträge aus Schuldenübernahmen (Schuldenerlaß)	0	0	5.400,03
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	5.800	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.800	5.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.900</b>	<b>54.400</b>	<b>40.516,72</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-91.100	-92.350	-93.429,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-75.000	-76.000	-77.171,99
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	0	0,00
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-969,92
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-16.000	-16.000	-14.937,39
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-350	-350,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.500	-6.000	-5.442,65



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 243

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:47:52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016		
			2018	2017			
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6		
15	60,61, 67-69	64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.500	-6.000	-5.442,65		
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00		
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.200	-195.600	-102.048,78		
		60510000 Strom	-23.000	-22.000	-18.744,87		
		60520000 Gas	-30.000	-30.000	-19.876,36		
		60540000 Heizöl	-6.000	-6.000	-2.057,36		
		60560000 Wasser	-3.800	-3.800	-3.435,90		
		60570000 Abwasser	-5.000	-5.500	-4.819,81		
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.344,12		
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.879,65		
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.000	-2.000	-2.344,12		
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.800	-1.800	-1.733,76		
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-600	-600	-474,42		
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-31.000	-98.000	-26.254,33		
		Sontige Instandhaltung 20.000 €					
		Falltür Wirtschaftsraum MZH Mosbach 3.000 €					
		Umrüstung Sirenenanlagen DGH Radheim und Kulturhalle 8.000 €					
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-2.588,96		
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-4.000	-3.300,20		
		Anfallende Kosten für Aufzug, Feuerlöscher, Heizung, etc. der Kulturhalle Schaaheim.					
		61710000 Fremdensorgung	-6.800	-6.800	-5.751,38		
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-500	-548,24		
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00		
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	-2.995,38				
Kosten der Brandmeldeanlage (Kulturhalle) und der Rauchmelder für die Wohnungen im DGH Schlierbach.							
67300000 Gebühren	0	0	0,00				
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.200	-1.000	-157,06				
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00				
68320000 Telefonkosten	-800	-400	-358,97				
68500000 Reisekosten	0	0	0,00				
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00				
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-2.500	-2.383,89				
16	66	Abschreibungen	-44.900	-44.350	0,00		
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-40.600	-40.300	0,00		
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.800	-2.850	0,00		
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	-400	0,00		
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00		
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.000	-500	0,00		
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-300	0,00		
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00		



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 244

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:47:52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.100	-1.011,54
		70200000 Grundsteuer	-1.500	-1.100	-1.011,54
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-275.200</b>	<b>-339.400</b>	<b>-201.932,27</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-222.300</b>	<b>-285.000</b>	<b>-161.415,55</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-222.300</b>	<b>-285.000</b>	<b>-161.415,55</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-222.300</b>	<b>-285.000</b>	<b>-161.415,55</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-29.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-30.000	-29.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.300</b>	<b>-314.000</b>	<b>-161.415,55</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 245

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:49:55

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	750	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	750	0,00
		<i>82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	750	0,00
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0,00
		<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
		<i>82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	0	0	0,00
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0	0	0,00
		<i>82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	750	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000	-9.500	-32.156,95
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		<i>84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.791,95
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-31.791,95
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-9.500	-365,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	-8.000	0,00
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-1.000	-1.500	-365,00
		<i>Für die Anschaffung von GWG's stehen 1.000 € bereit.</i>			
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-800	-800	-826,50
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	-800	-826,50
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	0	0	0,00
		<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-800	-800	-826,50
		<i>Tilgung des Kofinanzierungsdarlehens aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz zur Dachsanierung der MZH Mosbach. Das Darlehen ist in 30 Jahresraten zu tilgen. Die letzte Tilgungsrate ist im Jahr 2040 fällig.</i>			
16	=	<b>Summe</b>	-1.800	-10.300	-32.983,45
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.800	-9.550	-32.983,45

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 248

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:55:21

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.276,60
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.276,60</i>
		<i>Entgelte für die Nutzung der Freizeiteinrichtungen/Grillplätze.</i>			
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.276,60</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-7.350	-5.111,66
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-624,43</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-113,76</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-103,97</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-800</i>	<i>-700</i>	<i>-1.114,72</i>
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-1.672,63</i>
		<i>Sonstige Instandhaltungen</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-83,30</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9,64</i>
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.334,40</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-22,48</i>



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 249

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:55:21

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-32,33
16	66	Abschreibungen	-500	-500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-200	-200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.150</b>	<b>-7.850</b>	<b>-5.111,66</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-550</b>	<b>-2.250</b>	<b>164,94</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-550</b>	<b>-2.250</b>	<b>164,94</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-550</b>	<b>-2.250</b>	<b>164,94</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-3.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.000	-3.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.550</b>	<b>-5.750</b>	<b>164,94</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 250

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:56:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
		<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0,00

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

# Produktbereich

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 61101**

**Steuern**

**Produkt 61201**

**Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft**

**Produkt 61301**

**Abwicklung der Vorjahre**





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 252

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:59:47

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.390.000	7.438.000	7.677.401,72
7	547	Erträge aus Transferleistungen	343.000	339.000	306.422,12
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.586.874	3.428.000	3.148.465,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.000	70.700	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	234.779,12
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.627.874</b>	<b>11.525.700</b>	<b>11.367.067,96</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-1.600	-3.234,89
16	66	Abschreibungen	0	0	-13,39
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.613.065	-5.982.000	-5.767.259,44
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.619.365</b>	<b>-5.983.600</b>	<b>-5.770.507,72</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.008.509</b>	<b>5.542.100</b>	<b>5.596.560,24</b>
23	56,57	Finanzerträge	50.100	49.000	69.357,43
24	77	Finanzaufwendungen	-33.500	-47.000	-30.250,86
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>16.600</b>	<b>2.000</b>	<b>39.106,57</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.025.109</b>	<b>5.544.100</b>	<b>5.635.666,81</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.579,36
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.579,36</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.025.109</b>	<b>5.544.100</b>	<b>5.637.246,17</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.025.109</b>	<b>5.544.100</b>	<b>5.637.246,17</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 253

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:01:02

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000	0	1.431,61
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.431,61
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.431,61</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.326,65</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.000	-14.000	-14.326,65
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.844,51</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.000	-69.000	-70.844,51
16	=	<b>Summe</b>	<b>-88.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.171,16</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.739,55</b>

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



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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 256

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:03:49

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.390.000	7.438.000	7.677.401,72
		<i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>5.078.000</i>	<i>4.605.000</i>	<i>4.529.760,74</i>
		<i>Die Berechnungen basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017.</i>			
		<i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>232.000</i>	<i>165.000</i>	<i>131.968,47</i>
		<i>siehe Erläuterung unter Kto. 5500.</i>			
		<i>55510000 Grundsteuer A</i>	<i>50.000</i>	<i>48.000</i>	<i>51.773,65</i>
		<i>Die Berechnungen basieren auf einem Hebesatz von 340 v.H.</i>			
		<i>55520000 Grundsteuer B</i>	<i>880.000</i>	<i>770.000</i>	<i>773.495,83</i>
		<i>Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 350 v.H. auf 400 v. H. angehoben.</i>			
		<i>55530000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.100.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>2.130.557,88</i>
		<i>Die Berechnung basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H.</i>			
		<i>55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>22.997,15</i>
		<i>55592000 Hundesteuer</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>36.848,00</i>
		<i>Die Steuersätze betragen:</i>			
		<i>Ersthund: 48 €</i>			
		<i>Zweithund: 72 €</i>			
		<i>Weitere Hunde: 96 €</i>			
		<i>Gefährliche Hunde 600 €</i>			
7	547	Erträge aus Transferleistungen	343.000	339.000	306.422,12
		<i>54770000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>343.000</i>	<i>339.000</i>	<i>306.422,12</i>
		<i>siehe Erläuterung unter Kto. 5500.</i>			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.586.874	3.428.000	3.148.465,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>3.586.874</i>	<i>3.428.000</i>	<i>3.148.465,00</i>
		<i>Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches und der entsprechenden vorliegenden Trendberechnung entfällt auf die Gemeinde Schaaheim eine (vorläufige) Schlüsselzuweisung von rd. 3,5 Mio Euro.</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.000	70.700	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>58.000</i>	<i>70.700</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.377.874</b>	<b>11.275.700</b>	<b>11.132.288,84</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 257

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:03:49

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Für eine Hundebestandsaufnahme werden 4.000 Euro bereitgestellt.	-4.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-10,54
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-10,54
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.613.065	-5.982.000	-5.767.259,44
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG Die Kompensationsumlage ist aufgrund des neuen Finanzausgleichgesetzes seit 2016 weggefallen.	0	0	0,00
		73541000 Kreisumlage Die Berechnung basiert auf den (vorläufigen) Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleiches. Hiernach errechnet sich für die Gemeinde Schaaheim eine Kreisumlagegrundlage von 11.661.176 Euro. Unter Berücksichtigung einer Kreisumlage von 35,87 v.H. sind rd. 4,1 Mio an den Landkreis zu zahlen.	-4.182.864	-3.794.000	-3.613.876,00
		73542000 Schulumlage siehe Erläuterung unter Kto. 73541. Die Berechnung der Schulumlage erfolgt auf einen Hebesatz von 17,59 v.H.	-2.051.201	-1.861.000	-1.772.179,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einem Vervielfältiger von 68,5 v.H.	-379.000	-327.000	-381.204,44
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.617.065</b>	<b>-5.982.000</b>	<b>-5.767.269,98</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.293.700</b>	<b>5.365.018,86</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.293.700</b>	<b>5.365.018,86</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.293.700</b>	<b>5.365.018,86</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.293.700</b>	<b>5.365.018,86</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 258

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:05:26

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0,00
		<i>Ab dem Jahr 2016 entfällt die Investitionspauschale.</i>			
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	0	0	0,00
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0,00

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

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



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 260

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:08:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	234.779,12
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>234.779,12</i>
		<i>Voraussichtliche Erträge aus den Konzessionszahlungen der HSE und der Gasuf.</i>			
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>234.779,12</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-1.600	-3.234,89
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>-1.500</i>	<i>-900</i>	<i>-1.240,45</i>
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	<i>-800</i>	<i>-700</i>	<i>-586,88</i>
		<i>69910000 Säumniszuschläge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.304,23</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-103,33</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	-2,85
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2,85</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		<i>73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.237,74</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>247.700</b>	<b>248.400</b>	<b>231.541,38</b>
23	56,57	Finanzerträge	50.100	49.000	69.357,43
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>





# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 261

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:08:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen Ausschüttung der Sparkasse an die Träger.	45.000	40.000	66.187,60
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens Gewinnbeteiligung aus den Aktien der HSE.	5.000	7.000	3.035,56
		57100000 Bankzinsen	100	2.000	79,82
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00
		57140000 Zinsen von Vereinigte Volksbank	0	0	0,00
		57710000 Festgeldkonto Sparkasse	0	0	0,00
		57720000 Festgeld Raiffeisenbank	0	0	0,00
		57730000 Festgeld Vereinigte Volksbank	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	54,45
24	77	Finanzaufwendungen	-33.500	-47.000	-30.250,86
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-7.000	-21.000	-7.658,15
		77110000 Bankzinsen (kurzfristige Verbindlichkeiten)	-1.500	0	-444,71
		77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme Der Planansatz orientiert sich an der letztjährigen Festsetzung.	-25.000	-26.000	-22.148,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0,00
		77310000 Kreditbeschaffungskosten aus Investitionsfondsdarlehen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>16.600</b>	<b>2.000</b>	<b>39.106,57</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>264.300</b>	<b>250.400</b>	<b>270.647,95</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.579,36
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.579,36
		59891000 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.579,36</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>264.300</b>	<b>250.400</b>	<b>272.227,31</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.300</b>	<b>250.400</b>	<b>272.227,31</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 262

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:09:46

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.431,61</b>
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.431,61
		<i>82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>920,32</i>
		<i>Rückzahlung des gewährten Darlehens an den Odenwaldschlachthof.</i>			
		<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511,29</i>
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
		<i>82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
7	=	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.431,61</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.326,65</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.000	-14.000	-14.326,65
		<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>-15.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.326,65</i>
		<i>Zuführung zur Kapitaleinlage beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.</i>			
		<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Versorgungsrücklage Beamte.</i>			
		<i>Wurde bisher unter 64501 geplant.</i>			
		<i>84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.844,51</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.000	-69.000	-70.844,51
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-34.512,18</i>
		<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-36.332,33</i>
16	=	<b>Summe</b>	<b>-88.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.171,16</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.739,55</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>61301 Abwicklung Vorjahre</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Martina Perschbacher</b>
Produktbeschreibung	
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



# Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 264

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 11:12:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



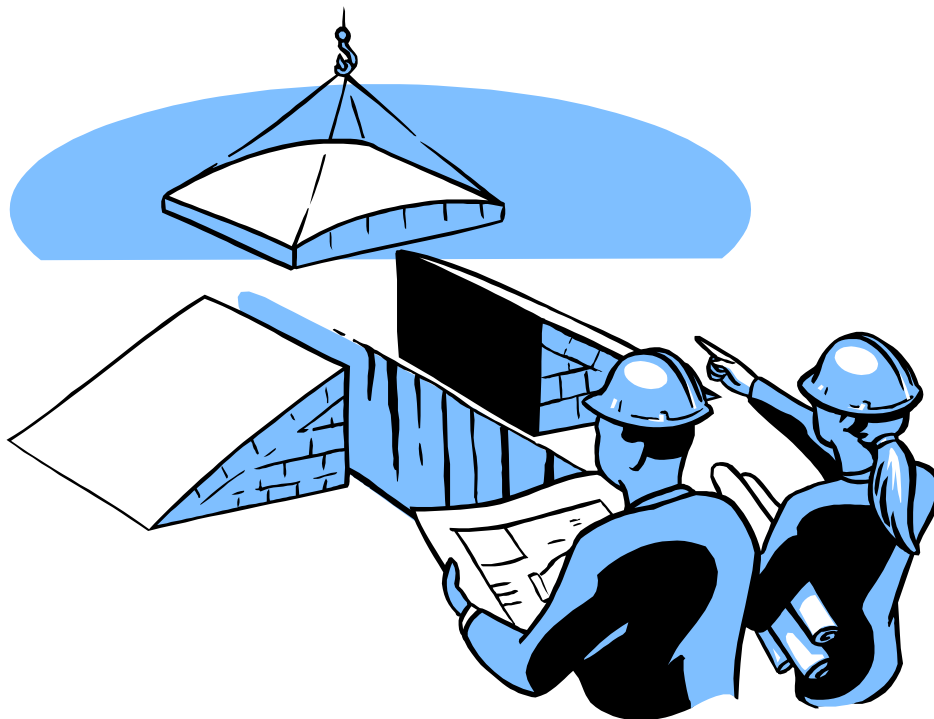
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Abwicklung Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



# Investitionsprogramm



Haushaltsjahre 2017 - 2021

# Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017- 2021

Beträge in TEUR

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>11102 Zentrale Verwaltung</b>						
Anschaffung GwG/EDV	9	6	5	5	5	30
Büromöbel	3	3	3	3	3	15
Serveranlage			5	5	3	13
<b>11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung</b>						
Klimaanlage 1. Stock Rathaus		17				17
Grundstücksankäufe allgem.	50	100	20	20	20	210
Hofgasse 1 - neue Einrichtung Saal	15					15
Anlaufkosten Sozialer Wohnungsbau	50					50
Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
Neubau Büroräume Verwaltung		20				20
<b>11114 Bauhof</b>						
Neuanschaffung Traktor	50					50
Anhänger Unimog	26					26
Neuer Pritschenwagen Bauhof		46				46
Werkzeuge, Werksgeräte, etc.		6	3	3	3	15
Erneuerung Fuhrpark			10	10	10	30
Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
<b>Summe Produktbereich 11:</b>	<b>207</b>	<b>202</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>560</b>
<b>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Anschaffung "E-Akte"		1				1
Anschaffung Fingerscanner + Signaturpads		3				3
<b>12601 Brandschutz</b>						
LKW-Fahrgestell (GW-L)	51					51
Stromerzeuger Notstrom Gerätehaus	25					25
Sprungeretter, Dichtkissen-Satz	12					12
Anschaffung Stromerzeuger LF 16/12		11				11
Austausch Luftheber LF 16/12		4				4
Anschaffung sonstiger Betriebsausstattung			5	5	5	15
Anschaffung GwG	11	5	10	10	10	46
<b>Summe Produktbereich 12:</b>	<b>99</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>168</b>



	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>35101 Soziale Hilfen</b>						
Genossenschaft Senioren Wohnanlage	45	5				50
<b>Summe Produktbereich 35:</b>	<b>45</b>	<b>5</b>				<b>50</b>
<b>36503 Kindertagesstätten , Kindergärten</b>						
Anlaufkosten Neubau Kita Wilhelmstraße		300	2.000	600		2.900
Erweiterung Kindergarten Mosbach		350				350
Anschaffung GwG	1	1	2	2	2	8
<b>36601 Spielplätze</b>						
Anschaffung neuer Spielgeräte allgemein		5				5
Spielplatz Schilfrain	20					20
Umgestaltung Jugendplatz Auewiesen		100	20			120
Ersatzbeschaffungen	2	2	5	5	5	19
<b>Summe Produktbereich 36:</b>	<b>23</b>	<b>758</b>	<b>2.027</b>	<b>607</b>	<b>7</b>	<b>3.422</b>
<b>42101 Vereinsförderung</b>						
Investitionszuschüsse	11	5	2	2	2	22
<b>42401 Badeeinrichtungen</b>						
Neue Schaukel Freibad	2					2
Schirme/Markisen Kiosk Freibad	4					4
Absorberanlage Freibad			100			100
Sonstige Betriebsausstattung				6	6	12
Anschaffung GwG	2	1	1	1	1	6
<b>42402 Sporthallen und Sportplätze</b>						
Einrichtung Hotspot Sporthalle	2					2
Neue Handballtore Sporthalle	2					2
Anbau Sporthalle		50				50
Anschaffung GwG		1	1	1	1	4
<b>Summe Produktbereich 42:</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>104</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>204</b>
<b>53701 Abfallwirtschaft</b>						
Arbeitscontainer Recyclinghöfe	8	8				16
<b>53801 Abwasserbeseitigung</b>						
Investitionszuschüsse Kläranlage	100	0	60	0	108	268
Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	15	15	15	15	75
Erschließung Bauplätze Adelongstraße	18					18
Planungskosten Kanalbau 2018	40					40
Austausch der Drossel am RÜB 1		250				250
Erneuerung Sieb - und Rechenanlage			70			70
<b>Summe Produktbereich 53:</b>	<b>181</b>	<b>273</b>	<b>145</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>737</b>

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>54101 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>						
Neuinstallation Straßenbeleuchtung			5	5	5	15
Erschließung Bauplätze Adelungstraße	28					28
Endausbau GLS-Straße			50			50
Straßenbau Hochwasserschutz Radheim				350		350
<b>54701 Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
Planungskosten Umbau Buswartehallen	60					60
<b>Summe Produktbereich 54:</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>355</b>	<b>5</b>	<b>503</b>
<b>55101 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau</b>						
Neue Wandertafel Röhrlichecke	1					1
Schutzhütte "Auf der Platte" Schlierbach	11					11
Projektmeldungen Geo-Naturpark		2				2
Anschaffung 5 Doggi-Stationen		2				2
Anschaffung Wasserfass Jubiwald		2				2
<b>55201 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>						
Anlaufkosten Hochwasserschutz Radheim	20	210	478			708
<b>55301 Friedhofswesen</b>						
Sanierung Friedhofshalle Schaaflheim		55				55
Belüftung Aussegnungshalle Radheim		4				4
Urnenwände Schaaflheim	60					60
<b>Summe Produktbereich 55:</b>	<b>92</b>	<b>275</b>	<b>478</b>			<b>845</b>
<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>						
Anteile "Energiegenossenschaft Bachgau"	2					2
Mobile Lautsprecheranlage		4				4
Gitterboxen für Tischgarnituren		1				1
<b>57301 Öffentliche Einrichtungen</b>						
Versenkbare Beamer Sitzungssaal	6					6
Einrichtung Hotspot Kulturhalle	2					2
Anschaffung GwG	2	1	2	2	2	9
<b>Summe Produktbereich 57:</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
<b>61201 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Versorgungsrücklage Beamte		4				4
Auszahlung in Finanzvermögen	14	15	15	15	15	74
<b>Summe Produktbereich 61:</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>78</b>

## Zusammenstellung der Produktbereiche

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
11	207	202	51	51	49	560
12	99	24	15	15	15	168
35	45	5	0	0	0	50
36	23	758	2.027	607	7	3.422
42	23	57	104	10	10	204
53	181	273	145	15	123	737
54	88	0	55	355	5	503
55	92	275	478	0	0	845
57	12	6	2	2	2	24
61	14	19	15	15	15	78
<b>Gesamt Investitionstätigkeit</b>	<b>784</b>	<b>1.619</b>	<b>2.892</b>	<b>1.070</b>	<b>226</b>	<b>6.591</b>



# Investitionsplan



Haushaltsjahr 2018



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 274

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:25:11

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000	81.500	24.051,96
		82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	300.000	0	0,00
		82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	160.000	31.500	0,00
		82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0,00
		82081300 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	0	0	0,00
		82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0,00
		82081600 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0	0	800,00
		82081700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	5.059,88
		82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	4.084,00
		82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	15.000	50.000	14.108,08
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	91.000	298.456,85
		82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	91.000	298.456,85
		82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
		82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.800	254.200	256.488,75
		82384400 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen</i>	0	0	0,00
		82384640 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0,00
		82386100 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an Land</i>	147.000	147.000	147.857,14
		82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.000	0	920,32
		82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	23.800	107.200	107.711,29



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 275

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:25:11

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>646.800</b>	<b>426.700</b>	<b>578.997,56</b>
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	-111.000	-984.176,09
		84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-100.000	-968.360,45
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0,00
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-5.000	-11.000	-15.815,64
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-228.000	-73.000	-67.144,06
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.000	-73.000	-67.144,06
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.236.700	-247.000	-1.082.379,02
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-670.000	-110.000	-51.288,39
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-560.000	-106.000	-1.006.763,11
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.700	-31.000	-24.327,52
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-123.900	-290.300	-99.286,08
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-96.800	-257.800	-79.462,87
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-27.100	-32.500	-19.823,21
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.000	-65.000	-18.291,08
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.000	-14.000	-14.326,65
		84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund	0	-4.000	5,24
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.000	0	-3.969,67
		84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land	0	0	0,00



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 00 Schaaflheim

Seite : 276

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:25:11

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
		84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an inländischen Bereich	-5.000	-47.000	0,00
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>1.617.600</b>	<b>786.300</b>	<b>2.251.276,33</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-970.800</b>	<b>-359.600</b>	<b>-1.672.278,77</b>

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



# Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsjahre 2017 - 2021



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 278

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:20:35

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446	426	464	464	464
		50010000 Verkaufserlöse	1	1	2	2	2
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken	10	10	10	10	10
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	136	142	166	166	166
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	36	36	42	42	42
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	23	23	25	25	25
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	215	214	190	190	190
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	25	0	30	30	30
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591	1.759	1.776	1.794	1.812
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38	38	38	38	39
		51010000 Gebühren Personalausweise	23	23	23	23	24
		51020000 Gebühren Reisepässe	23	23	23	23	24
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.421	1.593	1.609	1.625	1.641
		51101000 Ertrag Grabnutzungsgebühren RAP	25	25	25	26	26
		51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen	35	36	36	37	37
		51120000 Grabräumungen	6	6	6	6	6
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	20	15	15	15	15
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116	115	116	117	119
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15	15	15	15	15
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	69	69	70	70	71
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1	1	1	1	1
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2	2	2	2	2
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	29	28	28	29	29
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	0	0	0	0	0
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.605	5.078	5.357	5.678	6.019
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.605	5.078	5.357	5.678	6.019
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165	232	226	232	238
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165	232	226	232	238
7.	5551	Grundsteuer A	48	50	50	50	50
		55510000 Grundsteuer A	48	50	50	50	50
8.	5552	Grundsteuer B	770	880	880	880	880
		55520000 Grundsteuer B	770	880	880	880	880
9.	5553	Gwerbesteuer	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		55530000 Gwerbesteuer	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	50	50	52	52	52
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	15	15	16	16	16
		55592000 Hundesteuer	35	35	36	36	36
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	339	343	351	363	370
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	339	343	351	363	370



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 279  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 10:20:35

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.539	3.718	3.879	4.046	4.050
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	5	5	5
		54010100 Schlüsselzuweisungen	3.428	3.587	3.708	3.875	3.875
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	1	1	0	0	0
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4	0	1	1	1
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	124	158	158	162
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1	1	1	1	1
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5	5	5	5	5
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		54310000 Erträge aus Schuldenübernahmen (Schuldenerlaß)	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687	678	661	646	638
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	298	283	266	252	245
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	9	8	8	8	8
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	380	387	387	386	386
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	315	345	345	345
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12	12	12	12	12
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	20	13	23	23	23
		53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtägig)	15	15	15	15	15
		53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag	3	3	5	5	5
		53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	22	22	30	30	30
		53091000 Konzessionsabgaben	250	250	260	260	260
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0	0	0
		53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0	0	0
		53920000 Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beamte)	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>14.478</b>	<b>15.743</b>	<b>16.257</b>	<b>16.766</b>	<b>17.136</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-2.107	-2.195	-2.235	-2.272	-2.309
	-643,647-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.571	-1.650	-1.683	-1.716	-1.749



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 280  
 Datum: 02.01.2018  
 Uhrzeit: 10:20:35

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2017	2018	2019	2020	2021	
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		62002000 Aufwand Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
		62004000 Leistungsentgelt	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-186	-195	-199	-203	-207	-207
		63210010 Sonderzuwendung Beamte	0	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-327	-331	-324	-324	-324	-324
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-8	-8	-8	-8
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-10	-8	-9	-9	-9	-9
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0	0	0	0
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	0	0	0
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-2	-1	-1	-1	-1	-1
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-177	-254	-253	-225	-219	-219
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-36	-35	-34	-34	-34	-34
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)	-4	0	-2	-2	-2	-2
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-137	-141	-132	-135	-135	-135
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-65	-70	-45	-39	-39
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-14	-15	-10	-9	-9
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779	-2.758	-2.506	-2.531	-2.556	-2.556
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0	0	0	0
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-16	-16	-16	-16	-16	-16
		60120000 Verpflegungskosten	-3	-3	-3	-3	-3	-3
		60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele	-6	-6	-6	-6	-6	-6
		60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit	0	0	0	0	0	0
		60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	-5	-5	-5	-5	-5	-5
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		60510000 Strom	-280	-276	-278	-281	-284	-284
		60520000 Gas	-124	-122	-123	-124	-126	-126
		60540000 Heizöl	-6	-6	-6	-6	-6	-6
		60550000 Treibstoffe	-27	-28	-28	-28	-29	-29
		60560000 Wasser	-47	-48	-48	-49	-49	-49
		60570000 Abwasser	-238	-237	-239	-241	-244	-244
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-41	-46	-46	-47	-47	-47
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-39	-37	-38	-38	-38	-38
		60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit	0	0	0	0	0	0
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-5	-5	-5	-5	-5	-5
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-16	-22	-16	-16	-16	-16
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-12	-12	-12	-12	-12	-12



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 281  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 10:20:35

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2017	2018	2019	2020	2021	
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		60810000 Reinigungsmaterial	-16	-15	-15	-15	-15	-15
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-21	-18	-18	-18	-18	-18
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-141	-134	-135	-136	-138	-138
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-36	-40	-40	-41	-41	-41
		61200000 Bauleitplanung durch Dritte	-50	-50	-51	-51	-52	-52
		61210000 Eigenkontrollverordnung (EKVO)	0	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-15	-13	-13	-13	-13	-13
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
		61390000 Verkehrsüberwachung	-56	-5	-5	-5	-5	-5
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-424	-442	-246	-249	-257	-257
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-41	-45	-46	-46	-47	-47
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-33	-38	-34	-34	-34	-34
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-325	-279	-282	-285	-287	-287
		61660000 Wartungskosten	-71	-74	-75	-75	-76	-76
		61710000 Fremdensorgung	-110	-129	-110	-111	-112	-112
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	-32	-49	-50	-50	-51	-51
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40	-52	-45	-45	-46	-46
		61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig)	-15	-15	-15	-15	-15	-15
		61792000 Dienstleistungen - Seniorentag	-7	-1	-1	-1	-1	-1
		61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele	-8	-7	-7	-7	-7	-7
		61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit	0	-10	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-27	-38	-38	-39	-39	-39
		67100000 Leasing	-23	-18	-18	-19	-19	-19
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		67300000 Gebühren	-2	-2	-2	-2	-2	-2
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-21	-50	-21	-21	-21	-21
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-50	-50	-51	-51	-52	-52
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-31	-32	-33	-33	-33	-33
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-4	-4	-4	-4	-4	-4
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-15	-16	-16	-16	-16	-16
		68200000 Porto und Versandkosten	-9	-9	-9	-9	-9	-9
		68310000 Datenübertragungskosten	-4	-5	-5	-5	-5	-5
		68320000 Telefonkosten	-18	-19	-19	-19	-19	-19
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-12	-13	-13	-13	-13	-13
		68500000 Reisekosten	-7	-7	-7	-7	-7	-7
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5	-5	-5	-5	-5	-5
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-81	-28	-28	-28	-28	-28
		68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag	0	0	0	0	0	0
		68613000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienspiele	0	0	0	0	0	0



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaflheim

Seite : 282

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:20:35

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2017	2018	2019	2020	2021	
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit	0	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2	-5	-5	-5	-5	-5
		68622000 Gästebewirtung - Seniorentag	-3	-3	-3	-3	-3	-3
		68623000 Gästebewirtung - Ferienspiele	0	0	0	0	0	0
		68624000 Gästebewirtung - Ferienfreizeit	0	0	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-6	-6	-6	-6	-6	-6
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	0	0	0	0
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-19	-24	-24	-24	-24	-24
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-12	-14	-14	-14	-14	-15
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-14	-14	-14	-14	-14	-14
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-42	-43	-43	-44	-44	-44
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-68	-67	-67	-68	-68	-68
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	66	Abschreibungen	-1.502	-1.576	-1.582	-1.551	-1.530	-1.530
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-4	-5	-1	-1	0	0
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-134	-157	-153	-152	-147	-147
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3	-3	-2	-1	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.191	-1.246	-1.285	-1.272	-1.266	-1.266
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-22	-17	-14	-5	-4	-4
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-15	-14	-13	-13	-10	-10
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8	-8	-9	-9	-9	-9
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-89	-81	-80	-80	-80	-80
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-22	-33	-15	-14	-11	-11
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-16	-13	-10	-6	-2	-2
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.263	-2.108	-2.117	-2.137	-2.157	-2.157
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-101	-421	-430	-433	-437	-437
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2	0	0	0	0	0
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-370	0	0	0	0	0
		71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-60	0	0	0	0	0
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1	0	0	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-794	-670	-660	-667	-673	-673
		71281000 Zuschuss für Jubiläumsfeiern	0	0	0	0	0	0
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße	-290	-310	-313	-316	-319	-319
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße	-255	-295	-298	-301	-304	-304
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	0	0	0	0
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach	-240	-254	-257	-259	-262	-262



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 283  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 10:20:35

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach	-95	-93	-94	-95	-96
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-55	-65	-66	-66	-67
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.982	-6.613	-6.776	-6.901	-6.901
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0	0	0
		73541000 Kreisumlage	-3.794	-4.183	-4.300	-4.400	-4.400
		73542000 Schulumlage	-1.861	-2.051	-2.100	-2.125	-2.125
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-327	-379	-376	-376	-376
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-12	-7	-7	-7
		70200000 Grundsteuer	-10	-11	-7	-7	-7
		70300000 Kfz-Steuer	-1	-1	-1	-1	-1
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-14.821</b>	<b>-15.517</b>	<b>-15.477</b>	<b>-15.625</b>	<b>-15.680</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)</b>	<b>-343</b>	<b>226</b>	<b>780</b>	<b>1.141</b>	<b>1.456</b>
29.	56,57	Finanzerträge	66	67	84	84	84
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	0	0	0	0	0
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	40	45	45	45	45
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7	5	15	15	15
		57100000 Bankzinsen	2	0	5	5	5
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0
		57140000 Zinsen von Vereinigte Volksbank	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	4	4	5	5	5
		57611000 Säumniszuschläge (Sachkonten)	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3	3	3	3	3
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	0	0	1	1	1
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	10	10	10	10	10
		57710000 Festgeldkonto Sparkasse	0	0	0	0	0
		57720000 Festgeld Raiffeisenbank	0	0	0	0	0
		57730000 Festgeld Vereinigte Volksbank	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64	-44	-44	-43	-43
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-38	-17	-16	-15	-15
		77110000 Bankzinsen (kurzfristige Verbindlichkeiten)	0	-2	-2	-2	-2
		77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-26	-25	-26	-26	-26
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	0	0
		77310000 Kreditbeschaffungskosten aus Investitionsfondsdarlehen	0	0	0	0	0
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0	0	0
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>-341</b>	<b>250</b>	<b>820</b>	<b>1.182</b>	<b>1.497</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	10	0	0	0	0



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 284

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:20:35

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	0	0	0	0
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	0	0	0	0
		59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
		59891000 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>-331</b>	<b>250</b>	<b>820</b>	<b>1.182</b>	<b>1.497</b>

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





# Mittelfristige Finanzplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 285

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:33:25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.270,90	445.800	425.800	464.200	464.200	464.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.826,25	1.621.000	1.788.500	1.810.835	1.828.315	1.845.941
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.695,67	116.400	115.100	116.251	117.402	118.553
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.637.139,75	7.438.000	8.390.000	8.664.500	8.991.500	9.338.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	306.422,12	339.000	343.000	351.000	363.000	370.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.422.983,78	3.538.800	3.717.874	3.879.100	4.045.900	4.049.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.090,54	66.100	67.200	83.500	83.500	83.500
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	295.801,49	331.700	315.200	344.700	344.700	344.700
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.067.230,50</b>	<b>13.896.800</b>	<b>15.162.674</b>	<b>15.714.086</b>	<b>16.238.517</b>	<b>16.615.294</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.934.344,34	-2.106.550	-2.195.450	-2.235.173	-2.272.296	-2.309.419
11	831	Versorgungsauszahlungen	-149.140,11	-172.700	-175.900	-166.400	-168.900	-168.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297.195,93	-2.779.439	-2.757.925	-2.506.241	-2.531.063	-2.555.903
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.795.272,91	-2.263.105	-2.108.305	-2.116.821	-2.137.079	-2.157.378
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.896.764,10	-5.982.000	-6.613.065	-6.776.000	-6.901.000	-6.901.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.159,78	-64.100	-43.500	-43.500	-42.500	-42.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.452,87	-10.700	-11.900	-7.350	-7.350	-7.350
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-12.134.330,04</b>	<b>-13.378.594</b>	<b>-13.906.045</b>	<b>-13.851.485</b>	<b>-14.060.188</b>	<b>-14.142.450</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.932.900,46</b>	<b>518.206</b>	<b>1.256.629</b>	<b>1.862.601</b>	<b>2.178.329</b>	<b>2.472.844</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.051,96	81.500	475.000	70.000	70.000	70.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	298.456,85	91.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.488,75	254.200	171.800	171.800	171.800	171.800
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>578.997,56</b>	<b>426.700</b>	<b>646.800</b>	<b>241.800</b>	<b>241.800</b>	<b>241.800</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.144,06	-73.000	-228.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.379,02	-247.000	-1.236.700	-2.623.000	-955.000	-5.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.083.462,17	-401.300	-128.900	-216.000	-61.800	-167.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.291,08	-65.000	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.251.276,33</b>	<b>-786.300</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-2.891.000</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-224.800</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.672.278,77</b>	<b>-359.600</b>	<b>-970.800</b>	<b>-2.649.200</b>	<b>-827.000</b>	<b>17.000</b>



# Mittelfristige Finanzplanung 2018

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 286

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 10:33:25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	260.621,69	158.606	285.829	-786.599	1.351.329	2.489.844
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-329.362,66	-327.900	-244.500	-244.500	-117.500	-97.500
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-329.362,66	-327.900	-244.500	-244.500	-117.500	-97.500
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-68.740,97	-169.294	41.329	-1.031.099	1.233.829	2.392.344
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	870.308	2.091.567	2.132.896	1.101.797	2.335.626
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)		-169.294	41.329	-1.031.099	1.233.829	2.392.344
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)		701.014	2.132.896	1.101.797	2.335.626	4.727.970

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

# Stellenplan



Haushaltsjahr 2018

## *Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018*

Bei Ermittlung der Personalkosten wurden folgende Beitragssätze angesetzt:

Beitragssatz	Gesamt	AG-Anteil
Rentenversicherung	18,60 %	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	3,00 %	1,50 %
Pflegeversicherung	2,55 %	1,175 %
Krankenversicherung	14,60 %	7,3 %
Beitragssatz ZVK	6,2 %	5,7 %
Sanierungsbeitrag zur ZVK	2,3 %	2,3 %

Die Beitragssätze basieren auf den im Oktober 2016 gültigen Festsetzungen. Laut Auskunft aus dem Personalamt sinkt der Beitrag der Rentenversicherung zum 01.01.2018 auf 18,6 %.

### *Anmerkungen:*

Die Berechnung der Personalkosten basiert auf dem Tarifabschluss vom 29.04.2016 mit einer Laufzeit vom 01.03.2016 bis 29.02.2018.



## Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

### Produktbereich 11

### Innere Verwaltung

Produkt 11102

Zentrale Verwaltung

Durch die neue Entgeltordnung erfolgte bei einer 0,5er Stelle die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 7

Produkt 11113

Finanzverwaltung

Eine Höhergruppierung erfolgte durch die neue Entgeltordnung bei einer Stelle in die EG 6.

### Produktbereich 12

### Sicherheit und Ordnung

Produkt 12201

Ordnungsangelegenheiten

Für die geplante Einstellung eines Hilfspolizisten wird eine ganze Stelle in der Entgeltgruppe 6 geschaffen.

Produkt 12601

Feuerlöschwesen

Durch die neue Entgeltordnung erfolgte bei einer 0,5er Stelle die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 7

### Produktbereich 52

### Bauen und Wohnen

Produkt 52101

Bauverwaltung

In der Bauverwaltung erfolgte bei drei Stellen eine Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung. Bei zwei Stellen handelt es sich um eine Höhergruppierung in die EG 9a und bei einer Stelle um eine Höhergruppierung in die EG 12.



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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																nach- richtlich	Arbeitnehmer zusammen (ohne Azubi)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Azubi				
11	Innere Verwaltung				1,00	1,00		3,50	3,50		3,40	7,75						1,00	20,15	20,15	18,12	
12	Sicherheit und Ordnung								1,00	0,50	2,50						0,25		4,25	3,25	3,25	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft																		0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung								1,00		1,00	0,50					1,00		3,50	3,50	3,50	
52	Bauen und Wohnen				1,00			4,00											5,00	5,00	5,00	
55	Natur- und Landschaftspflege										0,60	1,00							1,60	1,60	1,60	
57	Wirtschaft und Tourismus											0,50				0,25	1,75		2,50	2,50	2,17	
<b>Stellenplan 2018</b>					1,00	1,00		7,50	5,50		7,50	9,75				0,50	2,75		2,00	37,00		
<b>Stellenplan 2017</b>					1,00	2,00		5,50	5,50		8,00	10,75				0,50	2,75		1,00	36,00		
<b>Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen</b>					1,00	2,00		3,94	5,64		7,50	10,64				0,50	2,42				33,64	

## Stellenplan Teil D - Zusammenstellung

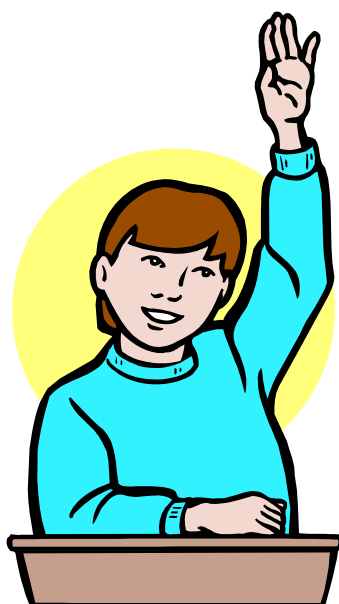
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11	Innere Verwaltung	1,00	20,15	21,15	1,00	20,15	21,15	1,00	18,12	19,12	
12	Sicherheit und Ordnung	2,00	4,25	6,25	2,00	3,25	5,25	2,00	3,25	5,25	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft			0,00			0,00			0,00	
35	Soziale Leistungen			0,00			0,00			0,00	
42	Sportförderung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
51	Räumliche Planung und Entwicklung			0,00			0,00			0,00	
52	Bauen und Wohnen		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
53	Ver- und Entsorgung			0,00			0,00			0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,00			0,00			0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60	
56	Umweltschutz			0,00			0,00			0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus		2,50	2,50		2,50	2,50		2,17	2,17	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00	
Insgesamt		3,00	37,00	40,00	3,00	36,00	39,00	3,00	33,64	36,64	



# Übersicht der Auszubildenden

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

<b>Stellenplan 2018</b>	
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	2
Ausbildungsverbund	0
Praktikanten	0





# Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

und

Rückstellungen





# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Seite : 296  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 11:03:53

Gemeinde: 00 Schaaheim

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 2.600.000	2.000.000	600.000	0	0	0
Summe 2.600.000	2.000.000	600.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	.

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

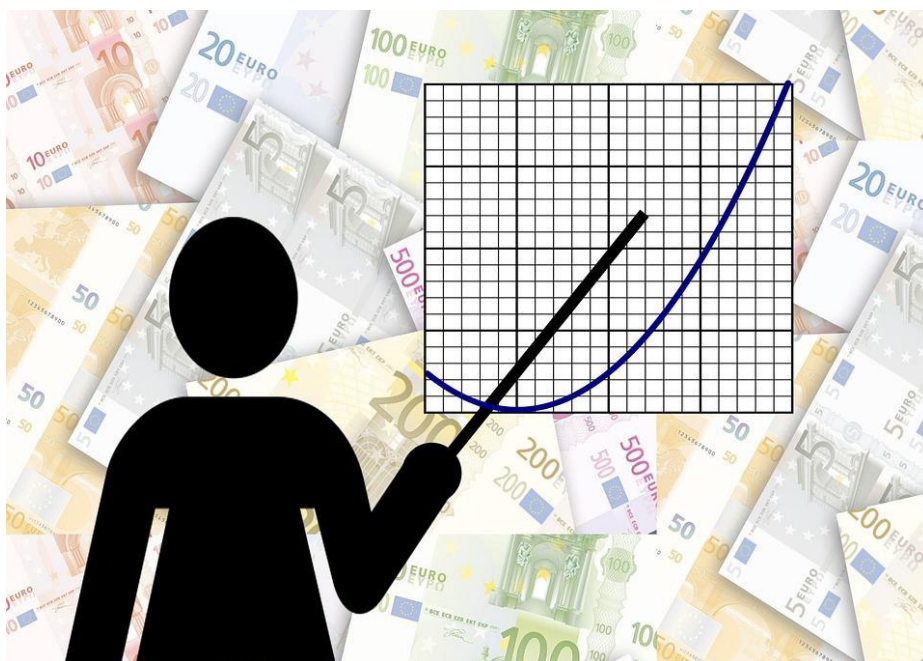
## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1000 EUR)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	2.146	1.111	1.082
2.6. Kreditmarkt	918	735	519
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>3.064</b>	<b>1.846</b>	<b>1.601</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige	49	43	37
<b>Summe</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>37</b>
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1. aus Krediten			
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>			

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.562	5.238	5.499
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.505	1.784	1.784
1.3. zweckgebundene Rücklage			
1.4. Sonderrücklage	6	6	6
1.5. Stiftungskapital			
1.6. Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>7.073</b>	<b>7.028</b>	<b>7.289</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1. Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen	1.288	1.339	1.395
2.2. Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen	345	355	366
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen			
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen			
2.5. Rückstellung für Rekultivierung			
2.6. Rückstellung für Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			
2.8. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften			
2.9. sonstige Rückstellungen	87	50	50
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>1.720</b>	<b>1.744</b>	<b>1.811</b>

# Finanzstatusbericht



Haushaltsjahr 2018





### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt Schlüsselnummer: 432021  
 Gemeinde: Schaaheim Kreisfreie Stadt

Landkreis: Darmstadt-Dieburg Haushaltsjahr: 2018

Einwohnerzahl am: 31.12.2016 9.238  
 31.12.2015 9.247

Haushaltsjahr 2018  
 Jahresabschluss 2016  
 -€ -€

#### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	14.998.135,26
Aufwendungen	13.782.002,52
<b>Saldo</b>	<b>1.216.132,74</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	206.119,36
Aufwendungen	7.683,78
<b>Saldo</b>	<b>198.435,58</b>

Überschuss (+)/  
 Fehlbetrag (-)

**249.929,00** **1.414.568,32**

#### Finanzhaushalt

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.067.230,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.134.330,04
<b>Saldo</b>	<b>1.932.900,46</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 578.997,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.251.276,33
<b>Saldo</b>	<b>-1.672.278,77</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 329.362,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 329.362,66
<b>Saldo</b>	<b>-68.740,97</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/  
 -fehlbedarf (-)

**2.132.896,00** **2.959.530,29**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
 Haushaltsjahres

Haushaltsjahr 2018  
 -€ -€

#### Nachrichtlich:

#### Rechnerische Nettoneuverschuldung

<b>Kernhaushalt</b>	244.500,00
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>244.500,00</b>

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben







**in zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erklärungen	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	249.929,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.238.333,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	836.225,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	10,00
Bestand an Eigenkapital	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	47.903.632,53	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
Geplante Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	10,00
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für ordentliche Tilgung für 2018	1.012.129,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	
ordentliche Tilgung für 2018	1.256.629,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	25,00
	244.500,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	
<b>Jahresbilanz:</b> rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
aktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	
<b>Summe und Status</b>			100,00
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)			



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 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	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1 Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0	10%		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1 Bestand bis 200 € = 0,5 Bestand über 200 € = 0	10%		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	25%		
		100%		





Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2017	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2016	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	340,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2017	340,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2016	340,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen  ja  nein **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
		Hundsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
		Gaststättensteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Sonstige Abgaben:











Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -											
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b>													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.067.230,50	13.896.800,00	15.162.674,00	15.714.086,00	16.238.517,00	16.615.294,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.134.330,04	13.378.594,00	13.906.045,00	13.951.465,00	14.060.188,00	14.142.450,00						
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmitteleinsatz aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.932.900,46</b>	<b>518.206,00</b>	<b>1.256.629,00</b>	<b>1.862.601,00</b>	<b>2.178.329,00</b>	<b>2.472.844,00</b>						
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.051,96	81.500,00	475.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	288.456,85	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.488,75	254.200,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	256.488,75	254.200,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00						
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578.997,56</b>	<b>426.700,00</b>	<b>646.800,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>241.800,00</b>						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.144,06	73.000,00	228.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.379,02	247.000,00	1.236.700,00	2.623.000,00	955.000,00	5.000,00						
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.083.462,17	401.300,00	128.900,00	216.000,00	61.800,00	167.800,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.291,08	65.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251.276,33</b>	<b>786.300,00</b>	<b>1.617.600,00</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>224.800,00</b>						
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmitteleinsatz aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.672.278,77</b>	<b>-359.600,00</b>	<b>-970.800,00</b>	<b>-2.649.200,00</b>	<b>-827.000,00</b>	<b>17.000,00</b>						
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmitteleinsatz</b>	<b>260.621,69</b>	<b>158.606,00</b>	<b>285.829,00</b>	<b>-786.599,00</b>	<b>1.351.329,00</b>	<b>2.489.844,00</b>						
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	329.362,66	327.900,00	244.500,00	244.500,00	117.500,00	97.500,00						
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmitteleinsatz aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-329.362,66</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-244.500,00</b>	<b>-244.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>						
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-68.740,97</b>	<b>-169.294,00</b>	<b>41.329,00</b>	<b>-1.031.099,00</b>	<b>1.233.829,00</b>	<b>2.392.344,00</b>						
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	3.753.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.700.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamem Zahlungsverhalten</b>	<b>53.106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.975.165,00</b>	<b>870.308,00</b>	<b>2.091.567,00</b>	<b>2.132.896,00</b>	<b>1.101.797,00</b>	<b>2.335.626,00</b>						
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.654,71</b>	<b>-169.294,00</b>	<b>41.329,00</b>	<b>-1.031.099,00</b>	<b>1.233.829,00</b>	<b>2.392.344,00</b>						
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.959.530,29</b>	<b>701.014,00</b>	<b>2.132.896,00</b>	<b>1.101.797,00</b>	<b>2.335.626,00</b>	<b>4.727.970,00</b>						





**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt  
 und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -  
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Erläuterungen	€
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.846.247,60
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkreditkredit	0,00
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskredit	0,00
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00
	1.846.247,60

€	0,00
€	0,00

€	244.500,00
€	0,00
€	0,00
€	0,00

€	1.601.747,60
€	0,00

€	1.601.747,60
€	0,00
€	0,00
€	0,00
€	0,00

€	0,00
€	2.132.896,00



Haushaltsjahr 2018										
Produktbereich/Produktgruppe	Status:					Haushaltsansatz				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
Verwaltung	191.900,00 €	20,77 €	749.300,00 €	81,11 €	2.239.200,00 €	2.281.500,00 €	242,39 €	2.281.500,00 €	246,97 €	2.281.500,00 €
Ordnung	149.500,00 €	16,18 €	149.500,00 €	16,18 €	760.200,00 €	781.200,00 €	82,29 €	781.200,00 €	84,56 €	781.200,00 €
Aufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wissenschaft	1.000,00 €	0,11 €	1.000,00 €	0,11 €	25.050,00 €	28.550,00 €	2,71 €	28.550,00 €	3,09 €	28.550,00 €
Leistungen	18.000,00 €	1,95 €	18.000,00 €	1,95 €	40.700,00 €	40.900,00 €	4,41 €	40.900,00 €	4,43 €	40.900,00 €
Jugend- und Familienhilfe	143.800,00 €	15,57 €	143.800,00 €	15,57 €	1.799.450,00 €	1.889.950,00 €	194,79 €	1.889.950,00 €	204,58 €	1.889.950,00 €
Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sozialfürsorge	121.700,00 €	13,17 €	121.700,00 €	13,17 €	646.700,00 €	664.700,00 €	70,00 €	664.700,00 €	71,95 €	664.700,00 €
Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,54 €	5.000,00 €	0,54 €	50.000,00 €	50.000,00 €	5,41 €	50.000,00 €	5,41 €	50.000,00 €
Wohnen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	354.650,00 €	365.850,00 €	38,39 €	365.850,00 €	39,60 €	365.850,00 €
Entsorgung	1.749.400,00 €	189,37 €	1.749.400,00 €	189,37 €	1.259.400,00 €	1.768.400,00 €	136,33 €	1.768.400,00 €	191,43 €	1.768.400,00 €
ÖPNV	325.300,00 €	35,21 €	325.300,00 €	35,21 €	953.200,00 €	1.023.000,00 €	103,18 €	1.023.000,00 €	110,74 €	1.023.000,00 €
Landespflege	341.900,00 €	37,01 €	341.900,00 €	37,01 €	437.275,00 €	623.975,00 €	47,33 €	623.975,00 €	67,54 €	623.975,00 €
Umweltschutz	7.200,00 €	0,78 €	7.200,00 €	0,78 €	900,00 €	1.300,00 €	0,10 €	1.300,00 €	0,14 €	1.300,00 €
Tourismus	75.100,00 €	8,13 €	75.100,00 €	8,13 €	340.755,00 €	414.755,00 €	36,89 €	414.755,00 €	44,90 €	414.755,00 €
Finanzwirtschaft	12.677.974,00 €	1.372,37 €	12.677.974,00 €	1.372,37 €	6.652.865,00 €	6.652.865,00 €	720,16 €	6.652.865,00 €	720,16 €	6.652.865,00 €
<b>Samtsumme</b>	<b>15.810.274,00 €</b>	<b>1.711,44 €</b>	<b>16.367.674,00 €</b>	<b>1.771,78 €</b>	<b>15.560.345,00 €</b>	<b>16.586.945,00 €</b>	<b>1.684,38 €</b>	<b>16.586.945,00 €</b>	<b>1.795,51 €</b>	<b>16.586.945,00 €</b>

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



**Status:** **Haushaltsansatz**

Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
Verwaltung	189.000,00 €	20,46 €	719.000,00 €	77,83 €	1.961.050,00 €	212,28 €	2.003.450,00 €	216,87 €
Ordnung	152.300,00 €	16,49 €	152.300,00 €	16,49 €	694.950,00 €	75,23 €	715.550,00 €	77,46 €
Aufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wissenshaft	3.000,00 €	0,32 €	3.000,00 €	0,32 €	23.950,00 €	2,59 €	27.450,00 €	2,97 €
Leistungen	18.000,00 €	1,95 €	18.000,00 €	1,95 €	45.200,00 €	4,89 €	45.400,00 €	4,91 €
Jugend- und Familienhilfe	138.500,00 €	14,99 €	138.500,00 €	14,99 €	1.951.050,00 €	211,20 €	2.042.950,00 €	221,15 €
Sozialdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sozialförderung	121.200,00 €	13,12 €	121.200,00 €	13,12 €	630.500,00 €	68,25 €	650.300,00 €	70,39 €
Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000,00 €	0,65 €	6.000,00 €	0,65 €	50.000,00 €	5,41 €	50.000,00 €	5,41 €
Wohnen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	341.750,00 €	36,99 €	351.150,00 €	38,01 €
Entsorgung	1.574.100,00 €	170,39 €	1.574.100,00 €	170,39 €	1.249.900,00 €	135,30 €	1.299.900,00 €	140,71 €
Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	323.000,00 €	34,96 €	323.000,00 €	34,96 €	958.300,00 €	103,73 €	1.029.800,00 €	111,47 €
Landspflege	348.300,00 €	37,70 €	348.300,00 €	37,70 €	498.139,00 €	53,92 €	679.139,00 €	73,52 €
Umweltschutz	6.500,00 €	0,70 €	6.500,00 €	0,70 €	1.200,00 €	0,13 €	1.500,00 €	0,16 €
Tourismus	86.600,00 €	9,37 €	86.600,00 €	9,37 €	448.255,00 €	48,52 €	523.755,00 €	56,70 €
Finanzwirtschaft	11.574.700,00 €	1.252,94 €	11.574.700,00 €	1.252,94 €	6.030.600,00 €	652,80 €	6.030.600,00 €	652,80 €
<b>Samtsumme</b>	<b>14.543.700,00 €</b>	<b>1.574,33 €</b>	<b>15.073.700,00 €</b>	<b>1.631,71 €</b>	<b>14.884.844,00 €</b>	<b>1.611,26 €</b>	<b>15.450.944,00 €</b>	<b>1.672,54 €</b>

**merkungen:**

- den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
- die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
- inzuforderungen zu berücksichtigen.
- die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
- eils die absoluten Beträge vor internen
- tungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
- ernen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
- geben.
- den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
- in es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
- shaltsansatz zu setzen.
- in Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
- us "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
- zunehmen,
- in die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
- das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
- hnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
- hnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



**vorläufiges Rechnungsergebnis**

Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
Verwaltung	318.141,82 €	34,44 €	843.141,82 €	91,27 €	1.923.442,40 €	208,21 €	1.966.242,40 €	212,84 €		
Ordnung	133.970,96 €	14,50 €	133.970,96 €	14,50 €	632.561,48 €	68,47 €	653.761,48 €	70,77 €		
Umlageaufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Tätigkeit und Wissenschaft	936,50 €	0,10 €	936,50 €	0,10 €	20.257,73 €	2,19 €	23.757,73 €	2,57 €		
Zentrale Leistungen	16.214,00 €	1,76 €	16.214,00 €	1,76 €	30.070,05 €	3,26 €	30.270,05 €	3,28 €		
Sozial-, Jugend- und Familienhilfe	129.434,55 €	14,01 €	129.434,55 €	14,01 €	1.656.534,30 €	179,32 €	1.749.034,30 €	189,33 €		
Sozialdienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Sozialfürsorge	101.355,14 €	10,97 €	101.355,14 €	10,97 €	548.659,51 €	59,39 €	567.459,51 €	61,43 €		
Soziale Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.402,32 €	0,26 €	2.402,32 €	0,26 €		
Sozialer Wohnungsbau	19.588,55 €	2,12 €	19.588,55 €	2,12 €	333.942,84 €	36,15 €	344.242,84 €	37,26 €		
Sozial- und Entsorgung	1.865.745,00 €	201,96 €	1.865.745,00 €	201,96 €	1.193.669,18 €	129,21 €	1.244.669,18 €	134,73 €		
Sozial- und Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	349.568,15 €	37,84 €	349.568,15 €	37,84 €	963.696,99 €	104,32 €	1.036.196,99 €	112,17 €		
Sozial- und Landschaftspflege	311.756,31 €	33,75 €	311.756,31 €	33,75 €	371.435,65 €	40,21 €	550.935,65 €	59,64 €		
Sozial- und Umweltschutz	160.603,35 €	17,39 €	160.603,35 €	17,39 €	550,62 €	0,06 €	950,62 €	0,10 €		
Sozial- und Tourismus	69.396,54 €	7,51 €	69.396,54 €	7,51 €	304.020,87 €	32,91 €	378.020,87 €	40,92 €		
Sozial- und Finanzwirtschaft	11.521.424,39 €	1.247,18 €	11.521.424,39 €	1.247,18 €	5.800.758,58 €	627,92 €	5.800.758,58 €	627,92 €		
<b>Summe</b>	<b>14.998.135,26 €</b>	<b>1.623,53 €</b>	<b>15.523.135,26 €</b>	<b>1.680,36 €</b>	<b>13.782.002,52 €</b>	<b>1.491,88 €</b>	<b>14.348.702,52 €</b>	<b>1.553,23 €</b>		

**merkungen:**  
den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen  
I die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen  
inzuforderungen zu berücksichtigen.  
die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind  
eils die absoluten Beträge vor internen  
tungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach  
rnen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")  
geben.  
den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
in es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf  
shaltsansatz zu setzen.  
in Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der  
us "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann  
zunehmen,  
in die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald  
das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges  
hnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes  
hnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.





**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur**

Bitte auswählen

bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(n))

(Telefon)

(Ort, Erstdatum)

