

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Schaafheim

Landkreis Darmstadt-Dieburg

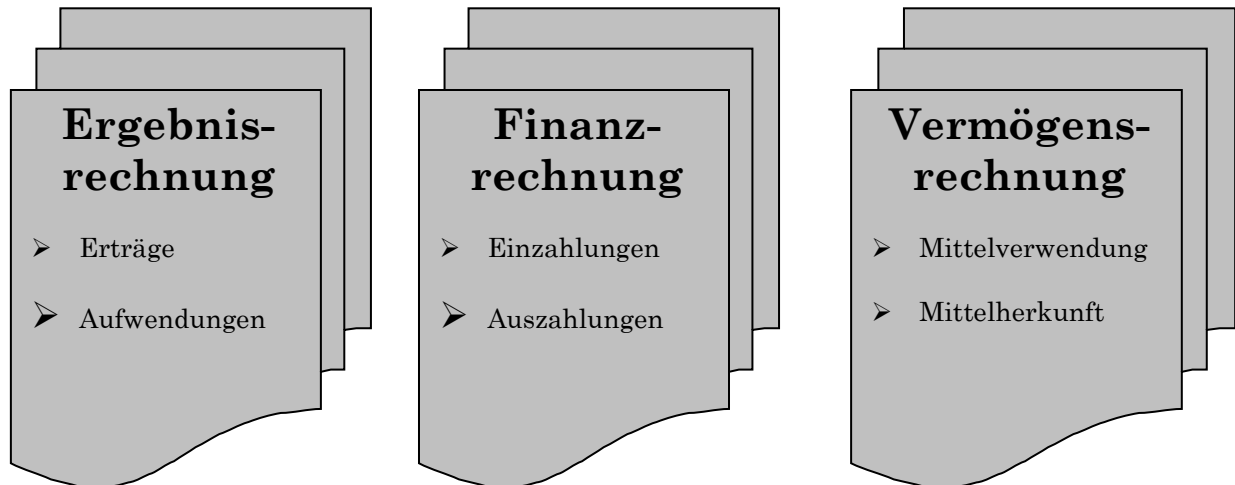
Inhaltsverzeichnis



Einleitung zum Haushalt 2024	1	-	6
Haushaltssatzung	7	-	12
Haushaltsvermerk	9	-	10
Vorbericht	13	-	32
Gemeindeeigene bebaute Grundstücke	33	-	36
Ergebnis- und Finanzhaushalt	37	-	41
Investitionsprogramm	42	-	44
Verpflichtungsermächtigungen	45		
Teilhaushalte / Produktgruppen			
▪ Innere Verwaltung	46	-	66
▪ Sicherheit und Ordnung	67	-	86
▪ Kultur und Wissenschaft	87	-	97
▪ Soziale Leistungen	98	-	102
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	103	-	118
▪ Sportförderung	119	-	135
▪ Räumliche Planung und Entwicklung	136	-	142
▪ Bauen und Wohnen	143	-	150
▪ Ver- und Entsorgung	151	-	160
▪ Verkehrsflächen und –anlagen,	161	-	172
▪ Natur- und Landschaftspflege	173	-	194
▪ Umweltschutz	195	-	201
▪ Wirtschaft und Tourismus	202	-	216
▪ Allgemeine Finanzwirtschaft	217	-	225
Stellenplan	226	-	232
Verbindlichkeiten und Rücklagen	233	-	236
Finanzstatusbericht	237		

Einleitung

Der doppische Haushalt besteht aus den Komponenten



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

Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurden im Laufe des Jahres 2022 fertiggestellt. Die Entlastung des Gemeindevorstandes erfolgte am 12.09.2022. Bei den dargestellten Zahlen im Haushaltsjahr 2022 handelt es sich um die vorläufigen Rechnungsergebnisse. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 wurden aufgestellt und beim Revisionsamt des Landkreises zur Prüfung angemeldet. Ein Termin für die Prüfung ist noch nicht bekannt.

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

Der Aufbau der Produktbereiche hat sich durch die Umstellung leicht geändert. Seit 01.01.21 basiert die Haushaltsplanung auf Kostenträgern und Kostenstellen. Der Haushalt wird jedoch weiterhin

auf Kostenträger- bzw. Produktebene dargestellt. Die Kostenträger sind wie folgt aufgebaut:

	Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	11101 11102 11113 11114	Gemeindeorgane Zentrale Verwaltung Finanz-/Liegenschaftsverwaltung Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung	12102 12201 12601 12801	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Katastrophenschutz
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

Die gebildeten Kostenträger und Kostenstellen bilden im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem das zentrale Element

für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Zudem legt man hiermit eine Grundlage für die noch aufzubauende Kosten- und Leistungsrechnung.

Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan



Der Haushalt besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt

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

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

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen, die im vorliegenden Haushalt 2024 lediglich für Bauhofleistungen dargestellt sind. Im Jahr 2024 ist vorgesehen, den Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der internen Leistungsrechnung voranzutreiben. Gelder in Höhe von 15.000 € für die Unterstützung durch externe Dienstleister stehen im Haushalt bereit.

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



Als Anlage sind dem Haushaltsplan u.a. beizufügen

- Vorbericht
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm
- Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie zu Beginn des Vorjahres
- Der letzte Jahresabschluss
- Finanzstatusbericht

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

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

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

Der Ergebnishaushalt 2024 verzeichnet im Jahresergebnis ein Defizit von 426.663 Euro. Das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.956.663 Euro wird durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen.

Der errechnete Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2024 beträgt voraussichtlich rd. 3.885.000 Euro. Allerdings müssen bei diesem Bestand noch die benötigten Zahlungsmittel für die Ermächtigungsvorträge aus dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt werden. Die Vorträge belaufen sich voraussichtlich auf 3.000.000 Euro.

Somit bleibt am Ende des Haushaltsjahres 2024 ein Zahlungsmittelbestand von ca. 885.000 €. Zu erwähnen ist hierbei jedoch, dass im Planjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeplant ist.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Schaaafheim



Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 15.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.198.699 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.155.362 EUR
mit einem Saldo von	-1.956.663 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.530.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.530.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	426.663 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-799.249 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.475.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.708.200 EUR
mit einem Saldo von	-2.232.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	67.300 EUR
mit einem Saldo von	1.432.700 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.598.949 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.350.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 430 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 15.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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


In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigungen zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu

erteilen; gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO ist die Gemeindevertretung davon quartalsweise in Kenntnis zu setzen.

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

Schaafheim, den 15.12.2023

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Schaafheim



Daniel Rauschenberger
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Sachkontengruppen 62 bis 65 sind nach § 20 GemHVO budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Aufwendungen des gleichen Budgets, ohne dass dies zu überplanmäßigen Aufwendungen führt (§ 19 Abs. 2 und 3). Ausgenommen hiervon sind nach § 19 Abs. 2 Satz 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
3. Nr. 2 gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen eines Budgets (§19 Abs. 4).
4. Die geplanten Ansätze im Teilfinanzhaushalt 11113 – Finanz- und Liegenschaftsverwaltung unter Investitionsnummer I11113014 sowie im Teilfinanzhaushalt 36503 – Kindergärten, Kindertagesstätten, Investitionsnummer I36503005 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).
5. Die geplanten Ansätze im Teilfinanzhaushalt 53801 – Abwasserbeseitigung unter Investitionsnummer I53801004 sowie im Teilfinanzhaushalt 54101 – Gemeindestraßen, Parkplätze unter Investitionsnummer I54101010 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).

Vorbericht

zum

Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2024

1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

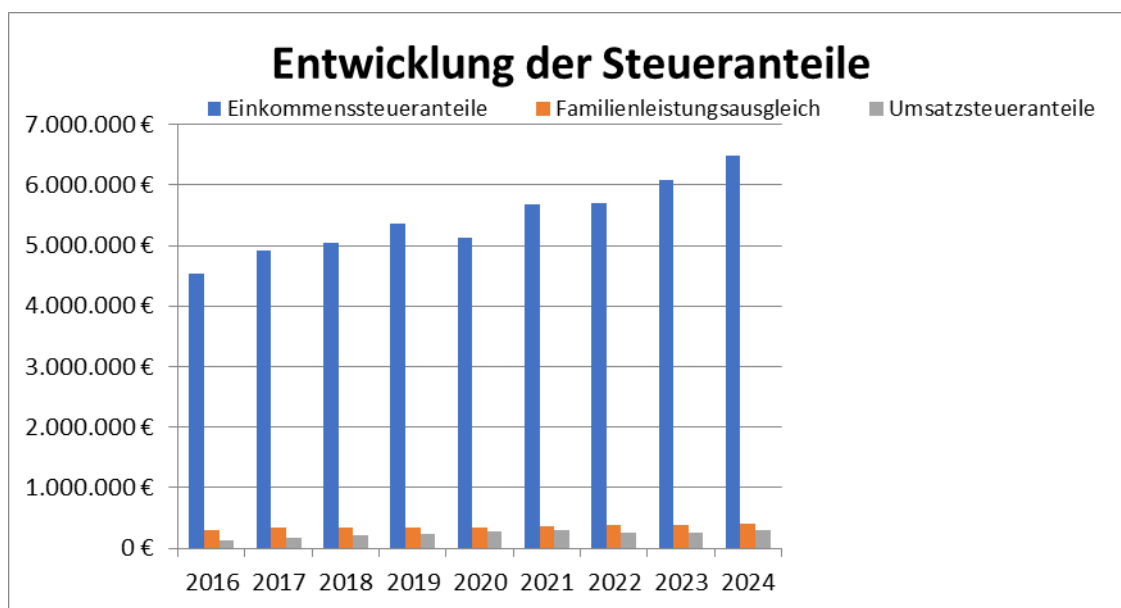
Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Revisionsamt erfolgte bis einschließlich zum Jahr 2020. Die Entlastung des Gemeindevorstandes erfolgte ebenso. Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss des Jahres 2021 wurde am 07.03.2023 gefasst. Weiterhin wurde der Aufstellungsbeschluss für das Jahr 2022 am 25.07.2023 gefasst. Die Prüfung der Jahresabschlüsse wird voraussichtlich in 2024 erfolgen – hier ist noch kein Datum bekannt.

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

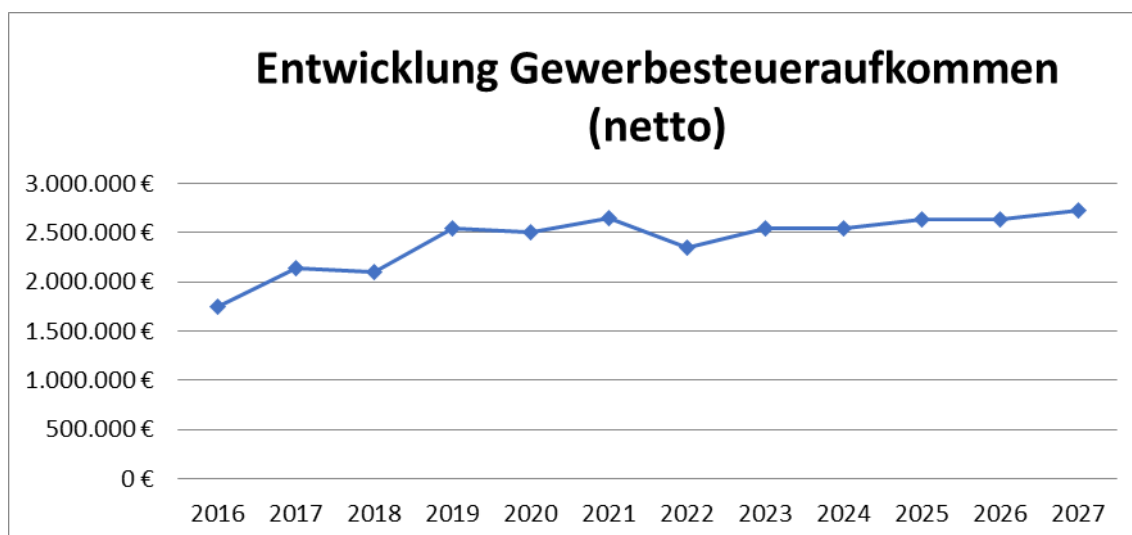
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2022, 2023 und 2024

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
Erträge - Ergebnishaushalt			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.486.699	6.085.000	5.707.642,12
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.000	266.000	258.908,48
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.609.412	4.710.625	4.011.201,00
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	397.000	385.000	374.293,20
Grundsteuer A	65.000	63.000	50.339,47
Grundsteuer B	1.260.000	1.260.000	1.003.543,12
Gewerbesteuer	2.800.000	2.800.000	2.588.169,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.200	603.100	548.376,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.700	1.995.300	1.835.925,04
Aufwendungen – Ergebnishaushalt			
Kreisumlage	5.540.960	5.290.000	4.507.962,16
Schulumlage	3.000.000	3.086.000	2.641.343,00
Gewerbesteuerumlage	258.000	258.000	237.112,11
Heimatumlage	160.200	160.200	147.348,24
Personal- und Versorgungsaufwand	3.369.450	3.052.950	2.700.870,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606.350	4.452.650	2.772.350,54
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.704.000	3.156.605	2.746.221,30
Abschreibungen	1.486.602	1.768.134	1.885.148,25

Die Erträge aus den gemeindlichen Steueranteilen in den Jahren 2016 – 2024 zeigt nachfolgende Grafik. Die Entwicklung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlass vom 11.10.2023.

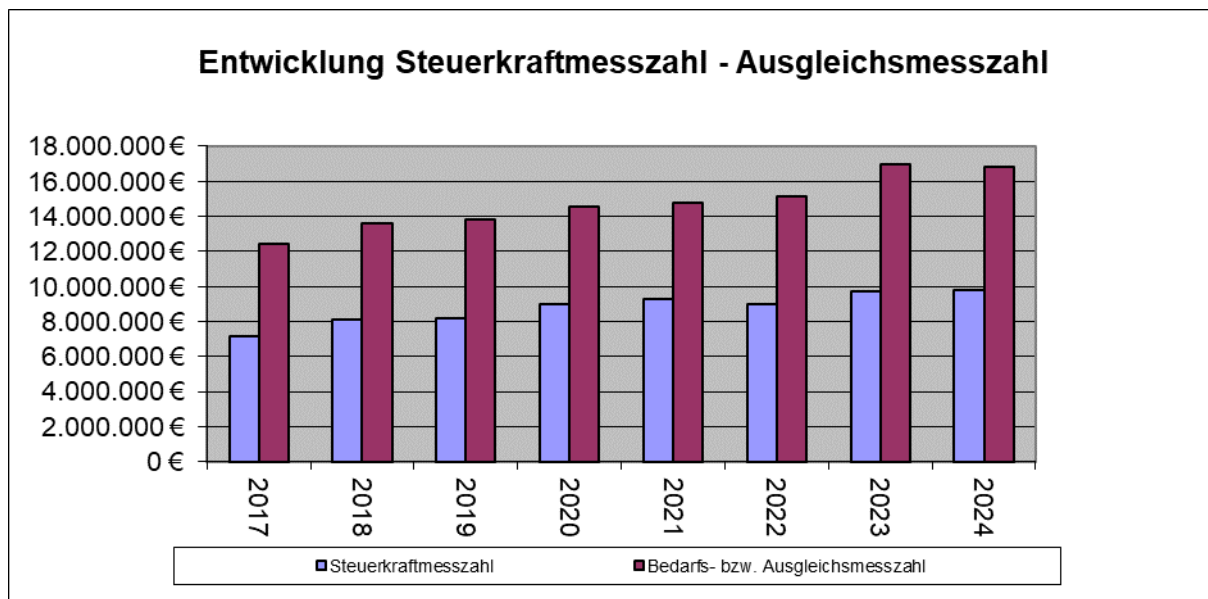


Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde unter Berücksichtigung der abzuführenden Umlage. Die Hochrechnungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren, ebenfalls auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023.



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

Die Entwicklung „Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl“ in den Jahren 2017 bis 2024 ist nachfolgend dargestellt und basiert auf der Trendberechnung des Kommunalen Finanzausgleiches vom 15.09.2023.



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

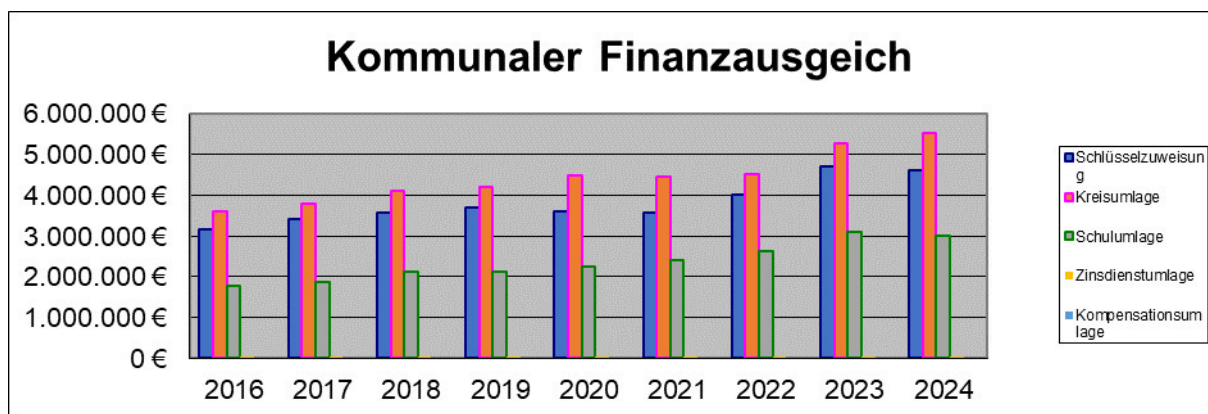
	Umlagegrundlage	Kreisumlage (*)	Schulumlage
2014	8.488.383 €	39,99 v.H.	18,01 v.H.
2015	8.817.667 €	40,71 v.H.	17,29 v.H.
2016	10.074.925 €	35,87 v. H.	17,59 v.H.
2017	10.574.305 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.
2018	11.661.307 €	35,11 v. H.	18,34 v. H.
2019	11.838.005 €	35,53 v. H.	17,92 v. H.
2020	12.614.068 €	35,53 v. H.	17,92 v. H.
2021	12.845.817 €	34,68 v. H.	18,77 v. H.
2022	12.998.736 €	34,68 v. H.	20,32 v. H.
2023	14.438.014 €	36,62 v. H.	21,38 v. H.
2024	14.365.983 €	38,57 v. H.	20,88 v. H.

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

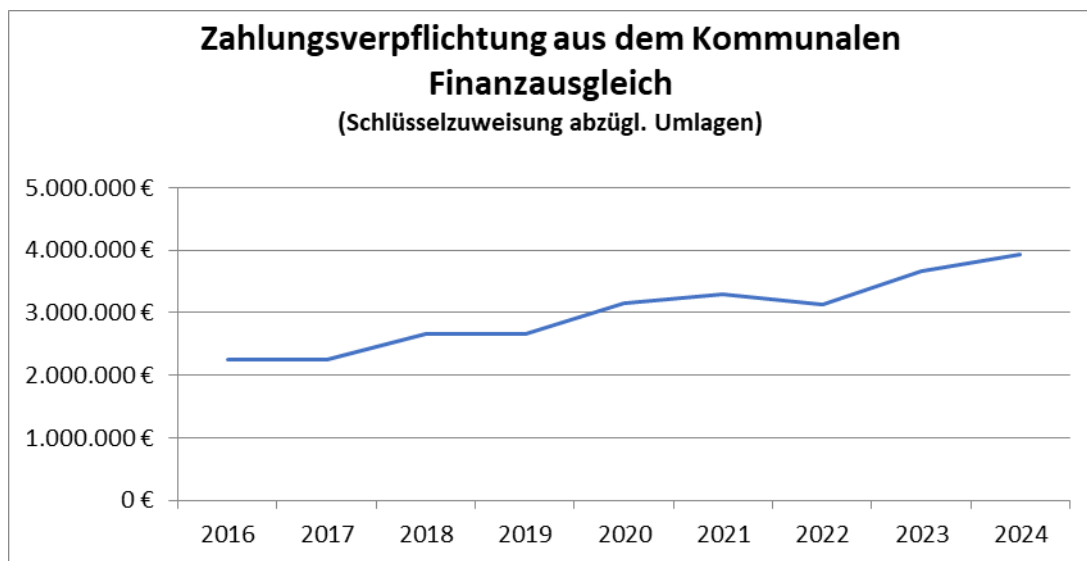
Die Zahlen für das Jahr 2024 basieren auf dem Anpassungsbeschluss des Regierungspräsidiums, welcher dem Landkreis Darmstadt-Dieburg im Zuge des Haushaltgenehmigungsverfahrens 2023 vorgelegt wurde.

Die Festsetzung der Kreisumlagegrundlage für das Jahr 2024 ergibt sich aus der Trendberechnung für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom 15.09.2023.

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.

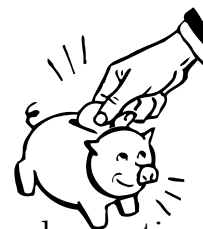


2.2 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen sowie Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2022, 2023 und 2024

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
Einzahlungen – Finanzhaushalt			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.619.000	6.000	335.857,38
Veräußerung von Grundstücken	1.833.000	2.540.000	179.195,00
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800	23.800	23.800,00
Aufnahme von Krediten	1.500.000	0	0
Auszahlungen – Finanzhaushalt			
Erwerb von Grundstücken	242.000	218.000	202.171,57
Baumaßnahmen	4.338.500	2.695.000	1.259.617,90
Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.122.000	496.500	505.608,17
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.700	6.500	20.044,65
Tilgung von Krediten	67.300	138.400	110.557,40

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens – Finanzanlagen – in den Haushaltsjahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023

Beteiligungen



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

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

Die Gemeinde Schaafheim verfügt über folgende Beteiligungen:

Zweckverbandssparkasse Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 **3.351.764,20 EUR**

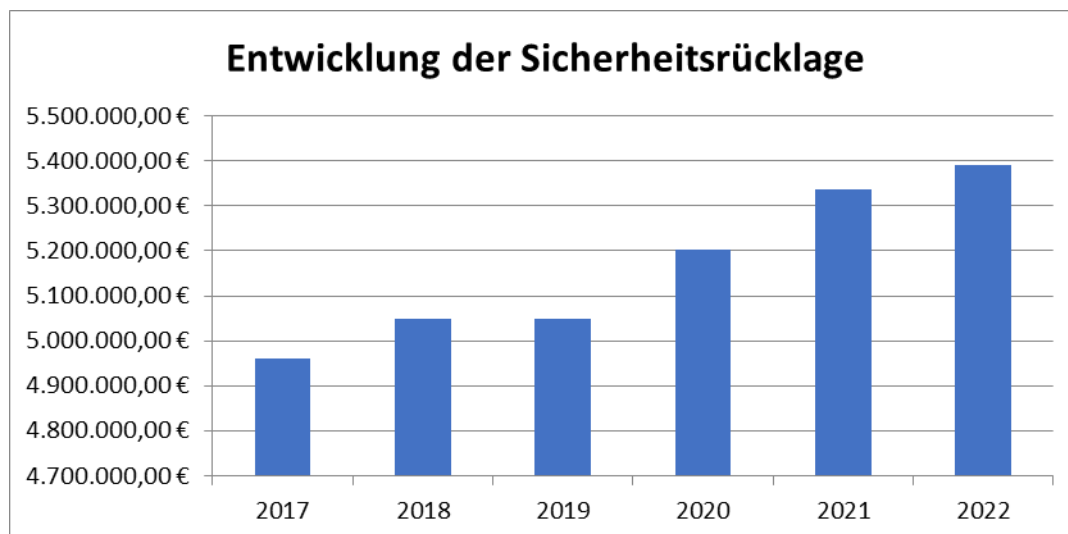


Stand Ende Hj. 2019 **5.049.062,40 EUR**

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

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

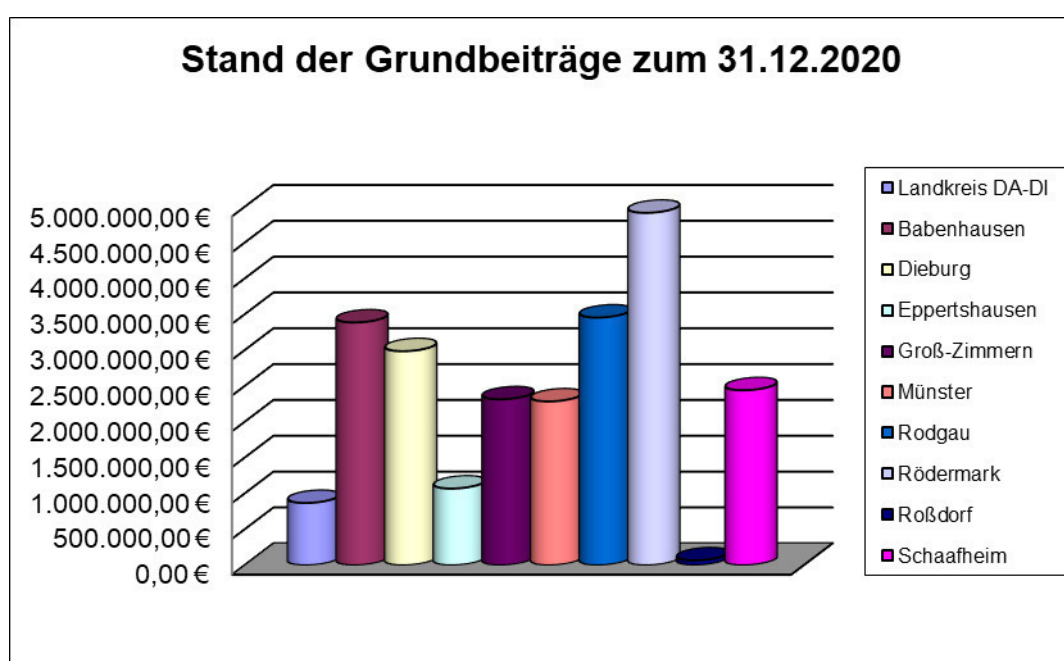
Stand Ende Hj. 2022 **5.390.925,26 EUR**



Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

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

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



Zweckverband NGA-Netz



Stand Ende Hj. 2022

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

63.333,84 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

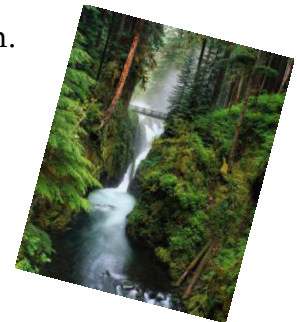


Wasserverband Gersprenzgebiet

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

28.998,97 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

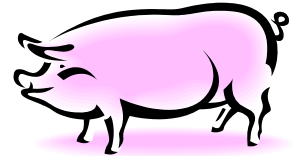


Odenwaldschlachthof GmbH

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

255,65 EUR

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.09.2022 wurde entschieden, die Anteile in Höhe von 255,65 EUR kostenlos an den Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie an den Odenwaldkreis zu übertragen.



Hessischer Verwaltungsschulverband

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

ekom21

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

**Holzkontor DA-DI-ÖF AöR**

Stammkapitaleinlage 31.12.2020 1.562,50 EUR

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Unter Ausleihungen sind die von der Gemeinde gewährten Kredite auszuweisen.

Bilanzwert aller Ausleihungen zum 1.1.2009 13.804,91 EUR

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Ausleihungen bilanziert:

Odenwaldschlachthof GmbH

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

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 13.804,91 EUR



Stand Ende Hj. 2018 4.601,71 EUR

Stand Ende Hj. 2019 3.681,39 EUR

Stand Ende Hj. 2020 2.761,07 EUR

Stand Ende Hj. 2021 1.840,75 EUR

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

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

Die Tilgungsleistungen für das Jahr 2022 und 2023 wurden bisher

nicht erbracht. Aufgrund des Überganges vom Odenwaldschlachthof auf den Landkreis Darmstadt-Dieburg und den Odenwaldkreis wurden die Tilgungsleistungen vorübergehend ausgesetzt.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter der Bilanzposition sind die festverzinslichen Wertpapiere auszuweisen.

Bilanzwert aller Wertpapiere zum 1.1.2009	88.061,19 EUR
Vorläufiger Bilanzwert zum 31.12.2022	342.241,27 EUR



Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Wertpapiere bilanziert:

Versorgungskasse Darmstadt

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	12.994,33 EUR
Stand 31.12.2021	60.671,87 EUR
Stand 31.12.2022	66.166,52 EUR
Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)	71.826,01 EUR

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
Vorläufiger Bilanzwert Sonst. Finanzanlagen zum 31.12.2022	319.453,39 EUR

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Finanzanlagen bilanziert:

Genossenschaftsanteile bei der

Gemeinnützige Baugenossenschaft Dieburg		153,39 EUR
Raiffeisenbank Schaafheim – 100 Anteile		15.000,00 EUR
Vereinigte Volksbank Maingau – 2 Anteile		300,00 EUR
BürgerEnergie Bachgau eG		2.000,00 EUR
GeWoBau Darmstadt-Dieburg/Pfungstadt		6.400,00 EUR
Entega KommPakt – 563 Serie-A Anteile		201.007,89 EUR

Christliches Sozialwerk Harreshausen

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

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



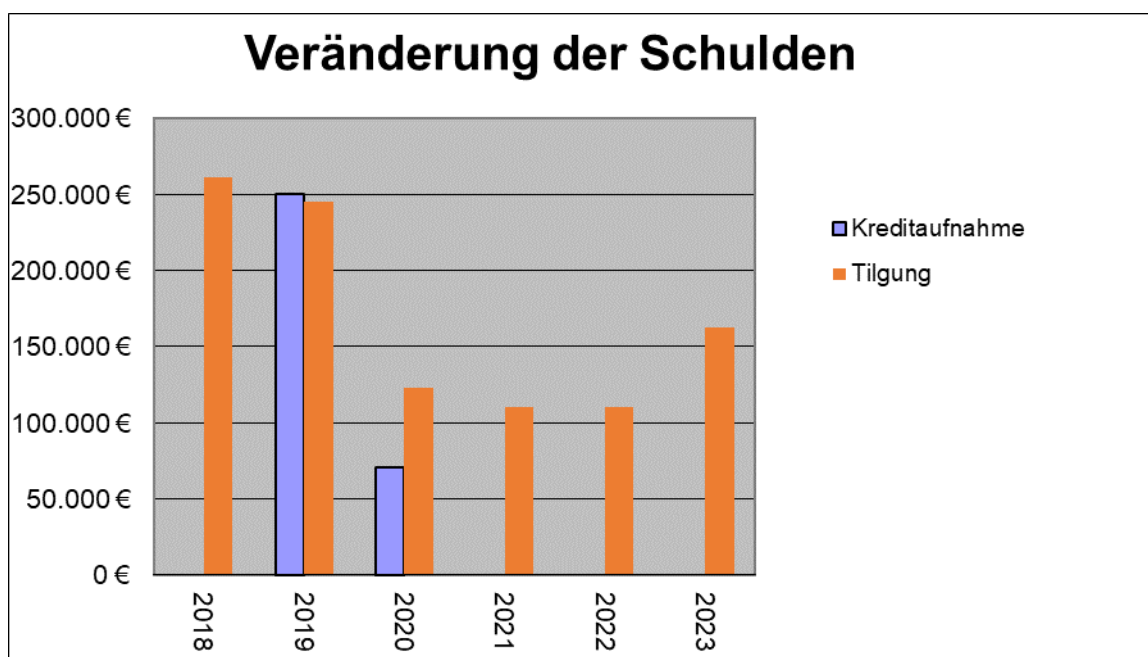
Darlehen aus den Jahren 2014/2015 zur Errichtung einer Tagespflege	476.000,00 EUR
Stand Ende Hj. 2020	343.200,00 EUR
Stand Ende Hj. 2021	319.400,00 EUR
Stand Ende Hj. 2022	295.600,00 EUR
Stand Ende Hj. 2023	271.800,00 EUR

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

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



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



4. Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die Einrichtungen der Gemeinde

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

Die Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

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

Grundlage künftiger Auswirkungen bildet das Ergebnis „Zensus 2011“. Die Datenerhebung für den neuen „Zensus“ wurde in 2022 durchgeführt. Mit den Ergebnissen des „Zensus 2022“ rechnet man voraussichtlich gegen Ende 2023.

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

	Bevölkerungsvorgänge im Jahr 2022						Bevölkerung am 31.12.2022	davon Nichtdeutsche	Anteil Nichtdeutsche in %	Gemarkungsfläche am 01.01.2022 in km ²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km ²)
	Lebend Geborene	Gestorbene	Zugezogene	Fortgezogene	Wanderungssaldo	Zu- oder Ab-nahme (-) im Vergleich zum 31.12. des Vorjahres ¹⁾					
Alsbach-Hähnlein	78	132	713	556	157	98	9.178	1.115	12,15%	15,77	582
Babenhausen	154	214	1.828	1.279	549	489	17.409	3.809	21,88%	66,85	260
Bickenbach	49	112	561	452	109	48	6.148	936	15,22%	9,26	664
Dieburg	118	170	1.478	1.232	246	199	15.699	2.411	15,36%	23,08	680
Eppertshausen	52	58	553	472	81	75	6.340	1.084	17,10%	13,11	484
Erzhausen	77	87	648	496	152	149	8.153	1.187	14,56%	7,40	1.101
Fischbachtal	22	37	168	118	50	37	2.759	246	8,92%	13,27	208
Griesheim	293	278	2.404	1.922	482	480	27.837	5.898	21,19%	21,55	1.292
Groß-Bieberau	32	61	388	277	111	89	4.782	644	13,47%	18,27	262
Groß-Umstadt	176	213	1.206	1.136	70	27	21.028	3.019	14,36%	86,84	242
Groß-Zimmern	129	172	1.079	1.039	40	-4	14.687	2.740	18,66%	21,26	691
Messel	39	48	390	275	115	104	4.194	628	14,97%	14,82	283
Modautal	40	76	512	411	101	64	5.137	467	9,09%	31,79	162
Mühltal	120	158	1.076	930	146	103	13.922	1.638	11,77%	25,34	549
Münster	140	157	1.235	1.045	190	169	14.566	2.251	15,45%	20,78	701
Ober-Ramstadt	139	170	1.210	930	280	241	15.252	2.432	15,95%	41,88	364
Otzberg	59	102	528	426	102	63	6.540	604	9,24%	41,94	156
Pfungstadt	219	334	2.607	2.130	477	346	25.231	4.658	18,46%	42,54	593
Reinheim	150	200	1.204	933	271	218	16.603	2.389	14,39%	27,70	599
Roßdorf	95	148	1.043	845	198	143	12.898	1.988	15,41%	20,60	626
Schaafheim	78	74	664	604	60	64	9.346	1.192	12,75%	32,16	291
Seeheim-Jugenheim	123	196	1.352	1.102	250	176	16.627	2.590	15,58%	28,00	594
Weiterstadt	243	229	2.477	2.098	379	380	26.322	5.426	20,61%	34,40	765
Darmstadt-Dieburg	2.625	3.426	25.324	20.708	4.616	3.758	300.658	49.352	16,41%	658,64	456

Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2023

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

Anmerkungen zur demografischen Entwicklung (voraussichtlich)

Die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

Jahr <small>(bis zum vollendeten Lebensjahr)</small>	Stand 18.10.2023	Vorjahr (2022)
0-2	2,6 %	2,6 %
3-5	2,6 %	2,5 %
6-17	10,7 %	10,6 %
18-44	30,8 %	31,0 %
45-64	32,3 %	32,4 %
65-74	11,4 %	11,4 %
ab 75	9,6 %	9,5 %

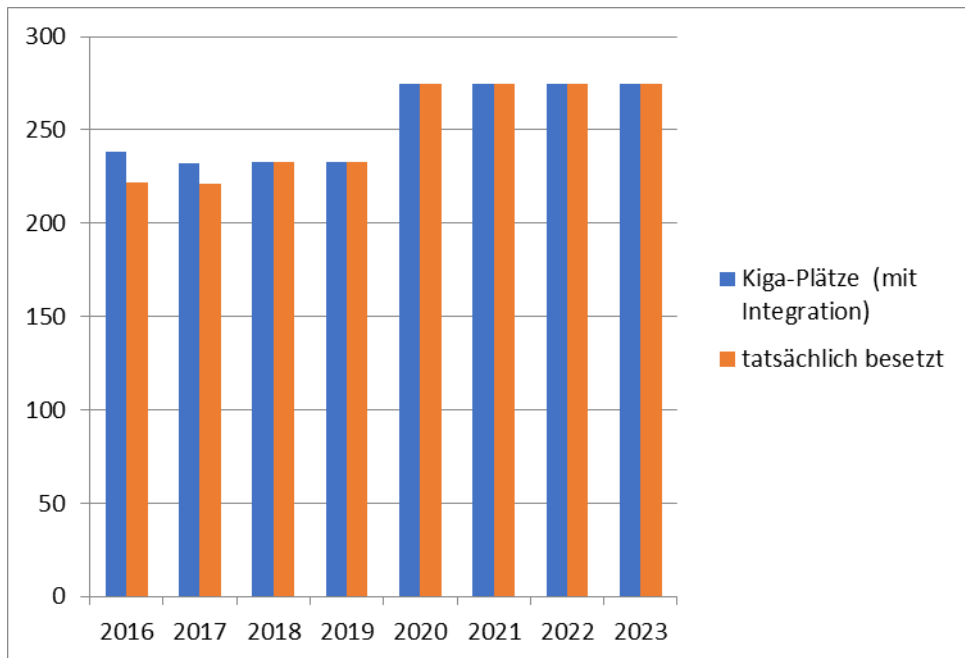
Auswirkungen im Bereich der Betreuungssituation der Kinder

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 laut Zensus aus 2011 rückläufig. Ausgehend vom Jahr 2009 wird bis 2030 die Zahl der Kinder um 6,8 % sinken.

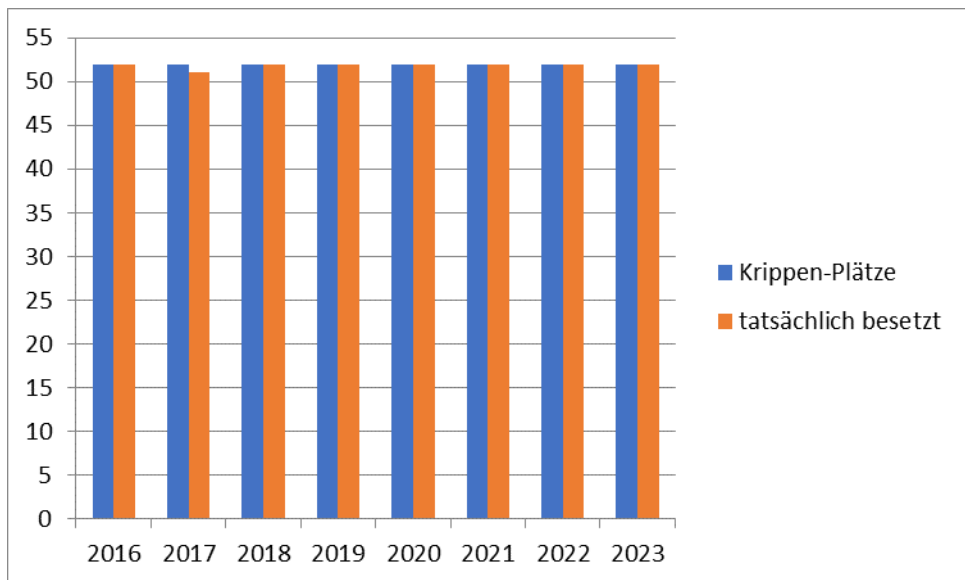
Die Gemeinde Schaafheim betreibt nach aktuellem Stand drei Kindertagesstätten mit insgesamt 275 Plätzen. Im August 2020 wurde das neue Gebäude der Kindertagesstätte Wilhelmstraße in Betrieb genommen. Hier wurde das alte Gebäude abgerissen und ein Neubau für über drei Millionen Euro errichtet. Weiterhin gibt es in der Gemeinde Schaafheim noch vier Tagesmütter, welche unterschiedliche Betreuungsmodelle anbieten. Trotz des zu erwartenden Rückgangs der Zahl der Kinder zwischen 3 und 5 Jahren sind derzeit alle Kita-Plätze in den vorhandenen Einrichtungen belegt. Um den Zuzug von jungen Familien zu fördern, ist die Gemeinde weiterhin bemüht, neue Wohnbauflächen zu erschließen und bereit zu stellen. Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Am Mischborn“ in Mosbach sind bereits abgeschlossen. Erste Grundstücke wurden bereits vermarktet. Die Gemeinde konnte sich mit dem Bistum Mainz auf den Ankauf des Kindergartengebäudes in Mosbach einigen. Der

Abschluss des Kaufvertrages konnte in 2023 erfolgen. Somit soll im Jahr 2024 mit dem Umbau/Neubau des Kindergartens in Mosbach begonnen werden.

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 %.

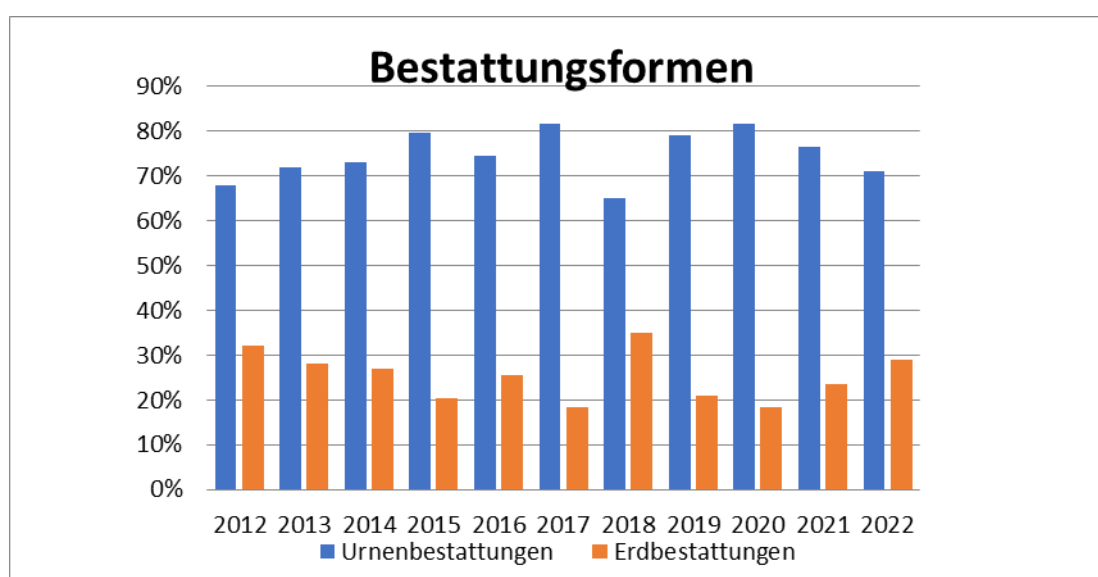
Die steigende Zahl der „jungen“ Senioren könnte im Rahmen von Projektgruppen genutzt werden, um soziale Aufgaben für die Gemeinde und ihre Mitmenschen zu erfüllen.

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 weiterhin ausgegangen werden. Es stellt sich die Frage, ob die bisherigen Friedhofsflächen ausreichend sind, oder hier in absehbarer Zeit Handlungsbedarf auf Seiten der Gemeinde besteht. Allerdings werden nach ersten Prognosen in Zukunft nicht mehr ganz so große Flächen pro Grab benötigt, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Anhand einer Gegenüberstellung der Jahre 2012 bis 2021 ist ersichtlich, dass der Anteil an Urnenbestattungen mittlerweile durchschnittlich deutlich über 70 % liegt. Die Urnenbestattungen werden entweder in einem Urnengrab oder einer Urnenwand vorgenommen. In den vergangenen Jahren wurden bereits neue Urnengräber und Urnenwände auf den Friedhöfen der Gemeinde errichtet. Auch in 2023 wurden neue Urnengräber und Urnenwände errichtet.

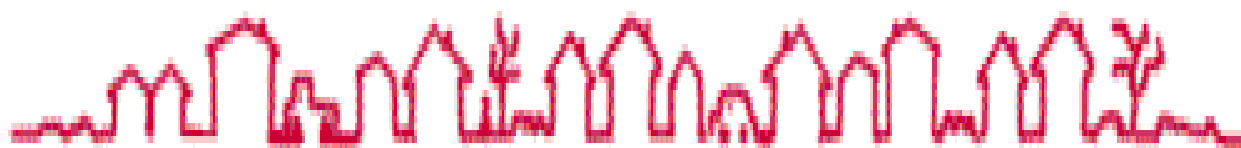


Aufstellung der bebauten Grundstücke



Schaafheim

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



Ortsteil Schlierbach

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

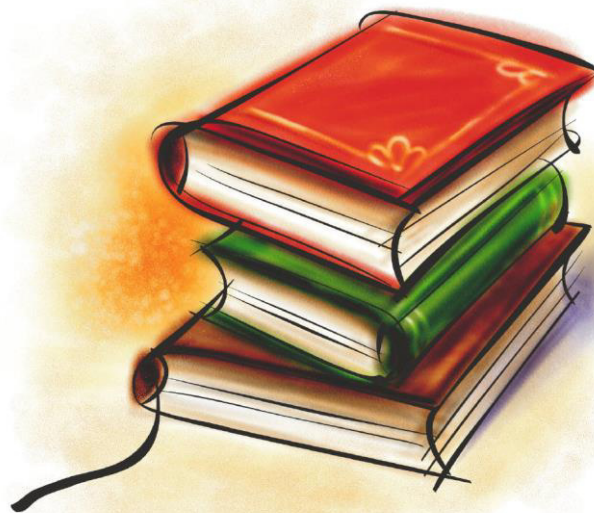
Ortsteil Radheim

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

Ortsteil Mosbach

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

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



Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde Schaaflheim

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548.376,40	-603.100,00	-591.200,00	-597.112,00	-603.024,00	-608.936,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.835.925,04	-1.995.300,00	-2.018.700,00	-2.038.887,00	-2.059.074,00	-2.079.261,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150.379,89	-152.100,00	-198.000,00	-199.980,00	-201.960,00	-203.940,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.671.012,33	-10.549.000,00	-10.983.699,00	-11.547.385,00	-11.934.802,00	-12.370.561,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-374.293,20	-385.000,00	-397.000,00	-407.140,00	-417.319,00	-427.752,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.574.246,04	-5.419.725,00	-5.270.012,00	-5.867.446,00	-6.137.292,00	-6.393.138,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-874.120,70	-685.799,00	-394.488,00	-372.655,00	-349.417,00	-334.509,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-261.038,41	-312.500,00	-315.700,00	-318.857,00	-322.014,00	-325.171,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.297.809,71	-20.102.524,00	-20.168.799,00	-21.349.462,00	-22.024.902,00	-22.743.268,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.489.931,39	2.832.350,00	2.982.250,00	3.012.072,00	3.071.717,00	3.131.362,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.939,25	220.600,00	387.200,00	391.072,00	398.816,00	406.560,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.350,54	4.452.650,00	4.606.350,00	4.191.401,00	3.853.555,00	3.900.706,00
14	66	Abschreibungen	1.885.148,25	1.768.134,00	1.486.602,00	1.476.492,00	1.568.973,00	1.505.610,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.746.221,30	3.156.605,00	3.704.000,00	3.735.390,00	3.766.780,00	3.798.170,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.533.765,51	8.794.200,00	8.959.160,00	9.010.917,00	9.041.087,00	9.050.087,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.214,28	13.100,00	16.300,00	16.463,00	16.626,00	16.789,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.649.570,52	21.237.639,00	22.141.862,00	21.833.807,00	21.717.554,00	21.809.284,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-648.239,19	1.135.115,00	1.973.063,00	484.345,00	-307.348,00	-933.984,00
21	56, 57	Finanzerträge	-26.951,92	-98.800,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.498,00	-30.797,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.261,17	20.500,00	13.500,00	63.500,00	78.500,00	78.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.690,75	-78.300,00	-16.400,00	33.301,00	48.002,00	47.703,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.324.761,63	-20.201.324,00	-20.198.699,00	-21.379.661,00	-22.055.400,00	-22.774.065,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.667.831,69	21.258.139,00	22.155.362,00	21.897.307,00	21.796.054,00	21.887.784,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-656.929,94	1.056.815,00	1.956.663,00	517.646,00	-259.346,00	-886.281,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-224.026,98	-2.000.000,00	-1.530.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-219.253,13	-2.000.000,00	-1.530.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-876.183,07	-943.185,00	426.663,00	167.646,00	-259.346,00	-886.281,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde Schaafheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde Schaaflheim

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.045,03	603.100,00	591.200,00	597.112,00	603.024,00	608.936,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.200,23	1.995.300,00	2.018.700,00	2.038.887,00	2.059.074,00	2.079.261,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	132.470,22	152.100,00	198.000,00	199.980,00	201.960,00	203.940,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.431.300,24	10.549.000,00	10.983.699,00	11.547.385,00	11.934.802,00	12.370.561,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	374.293,20	385.000,00	397.000,00	407.140,00	417.319,00	427.752,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.568.112,41	5.419.725,00	5.270.012,00	5.867.446,00	6.137.292,00	6.393.138,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.900,77	98.800,00	29.900,00	30.199,00	30.498,00	30.797,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	316.784,35	312.500,00	315.700,00	318.857,00	322.014,00	325.171,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.334.106,45	19.515.525,00	19.804.211,00	21.007.006,00	21.705.983,00	22.439.556,00
10	830	Personalauszahlungen	-2.544.196,83	-2.832.350,00	-2.982.250,00	-3.012.072,00	-3.071.717,00	-3.131.362,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-126.749,25	-148.500,00	-321.900,00	-325.119,00	-331.557,00	-337.995,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.850.280,12	-4.402.650,00	-4.606.350,00	-4.191.401,00	-3.853.555,00	-3.900.706,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.880.996,40	-3.156.605,00	-3.704.000,00	-3.735.390,00	-3.766.780,00	-3.798.170,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.575.234,37	-8.794.200,00	-8.959.160,00	-9.010.917,00	-9.041.087,00	-9.050.087,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.424,20	-20.500,00	-13.500,00	-63.500,00	-78.500,00	-78.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.603,38	-13.100,00	-16.300,00	-16.463,00	-16.626,00	-16.789,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.002.484,55	-19.367.905,00	-20.603.460,00	-20.354.862,00	-20.159.822,00	-20.313.609,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.331.621,90	147.620,00	-799.249,00	652.144,00	1.546.161,00	2.125.947,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	335.857,38	6.000,00	1.619.000,00	267.000,00	1.000,00	1.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	179.195,00	2.540.000,00	1.833.000,00	350.000,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	538.852,38	2.569.800,00	3.475.800,00	640.800,00	24.800,00	24.800,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202.171,57	-218.000,00	-242.000,00	-151.000,00	-101.000,00	-201.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.259.617,90	-2.695.000,00	-4.338.500,00	-3.700.000,00	-350.000,00	-400.000,00

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde Schaaflheim

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-505.608,17	-496.500,00	-1.122.000,00	-827.000,00	-172.000,00	-369.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.044,65	-6.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.987.442,29	-3.416.000,00	-5.708.200,00	-4.683.700,00	-628.700,00	-975.700,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.448.589,91	-846.200,00	-2.232.400,00	-4.042.900,00	-603.900,00	-950.900,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-116.968,01	-698.580,00	-3.031.649,00	-3.390.756,00	942.261,00	1.175.047,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-110.557,40	-138.400,00	-67.300,00	-137.700,00	-164.800,00	-164.900,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-110.557,40	-138.400,00	-67.300,00	-137.700,00	-164.800,00	-164.900,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-110.557,40	-138.400,00	1.432.700,00	862.300,00	-164.800,00	-164.900,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-227.525,41	-836.980,00	-1.598.949,00	-2.528.456,00	777.461,00	1.010.147,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	228.236,18	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-195.481,60	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	32.754,58	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.515.945,64	6.321.174,81	5.484.194,81	3.885.245,81	1.356.789,81	2.134.250,81
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-194.770,83	-836.980,00	-1.598.949,00	-2.528.456,00	777.461,00	1.010.147,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.321.174,81	5.484.194,81	3.885.245,81	1.356.789,81	2.134.250,81	3.144.397,81
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-334.590,35	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
I11101004 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I11102001 Anschaffung Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I11102003 Büromöbel Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I11102004 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-8.000,00 -8.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I11102009 Anschaffungen EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I11102014 Konferenzsystem Besprechungszimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00 -15.000,00				
I11113001 Grundstücksankäufe allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00		-150.000,00 -150.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00 -200.000,00
I11113006 Wohnungen Alte Schule Radheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
I11113007 Neue Büroräume Verwaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000,00 -750.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)		
I11113011 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I11113015 Stromerzeuger für Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000,00 -13.000,00				
I11113016 Kühlschrank Bürgersaal Mosbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00 -2.000,00				
I11113017 Planung Obdachlosenunterkunft 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00 -350.000,00				
I11114005 Werkzeuge, Werksgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I11114006 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I11114008 Anschaffungen Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00
I11114010 Anschaffung Aufsitzrasenmäher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00					
I11114011 Notstromaggregat Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00 -6.500,00				
I12201002 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I12201003 Software Ordnungsangelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
I12601005 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-5.500,00 -5.500,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I12601012 Anschaffung LF 10/6 FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-650.000,00 -650.000,00	-650.000,00 -650.000,00 (-650.000,00)		
I12601014 Anschaffung Betriebsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I12601015 Anschaffung iPad Radheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00					
I12601016 Anschaffung iPad Mosbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00					
I12601017 Software Feuerwehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000,00 -15.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
I12601018 Anschaffung KDOW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000,00 -60.000,00	
I12601019 Umstellung Atemschutzgeräte FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00				
I12601020 Rollwagen Unwetter mit Zubehör 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00 -15.000,00				
I12801001 Technik Verwaltungsstab Kritische Infrastruktur 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00 -4.000,00				
I36503002 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I36503005 Erweiterung Kita Mosbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.500.000,00 -1.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00 (-3.500.000,00)		
I36503011 Wald-Kita Schaaflheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-500.000,00 -500.000,00				
I36503012 Industriewaschmaschine Wilhelmstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00					
I36503013 Beschattung Sandkasten Wilhelmstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00 -12.000,00					
I36503016 Anschaffung Betriebsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				
I36503017 Kita Lönsstraße Klimaanlage 1. OG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00				
I36601004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00 -15.000,00				
I36601006 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I42101002 Investitionszuschüsse Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-12.000,00 -12.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I42401006 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-15.000,00 -15.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I42401010 Anschaffung Spielgeräte Freibad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I42401014 Tresorschrank Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00					
I42401015 Schaukasten Eingangsbereich Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00					
I42402004 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I42402006 PV-Anlage Sporthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-190.000,00 -190.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
I53801001 Investitionszuschüsse Kläranlage Grobstheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00 -120.000,00	-800.000,00 -800.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00 -250.000,00
I53801004 Kanal Hochwasserschutz Radheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-610.000,00 -610.000,00				
I53801009 Kanalbau Karl-/Friedrichstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000,00 -350.000,00	
I53801013 RÜB Schlierbach Durchflussmessung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00 -140.000,00					
I54101010 Straße Hochwasserschutz Radheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00 -700.000,00	-370.000,00 -370.000,00				
I54101011 Straßenbau Karl-/Friedrichstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000,00 -400.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
I54101013 Planung Radweg Schaaflheim-Ringheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00				
I54101014 Zuschuss Planung Radweg Sfh.-Ringheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000,00 100.000,00		200.000,00 200.000,00		
I54101015 Trinkbrunnen Verkehrsfläche Sporthalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000,00 -18.000,00				
I54101016 Planungskosten P+R Parkplatz Waldstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
I54701001 Umbau Buswartehallen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
I54701002 Fahrradboxen Bushaltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00 -5.000,00				
I55101004 Projekte Geo-Naturpark 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00 -4.000,00					
I55101006 Baumelbank 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00 -2.000,00					
I55101008 Schutzhütte Jubiwald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00					
I55101009 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I55101010 Schutzhütte "In der Made" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.500,00 -18.500,00				
I55101011 Grundstückseinrichtungen allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000,00 -3.000,00				
I55301007 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I55301009 Digitalisierung Friedhofsverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00					
I55301011 Neuanschaffung Orgel Schlierbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00					
I55301012 Urnenwände Schaaflheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
I55301013 Urnengräber Mosbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00					
I57101002 Investitionszuschuss NGA-Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00 -14.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
I57101003 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -7.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I57101005 Stromverteiler Weihnachtsmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00					
I57301003 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I57301007 Waschmaschine MZH Mosbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00					
I57301009 Anschaffung Software Hallenabrechnungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00 -1.000,00				
I61201001 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.500,00 -5.500,00	-5.700,00 -5.700,00		-5.700,00 -5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
I61201004 Auszahlungen Finanzvermögen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000,00 -1.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.416.000,00	-5.708.200,00	-4.350.000,00	-4.683.700,00	-628.700,00	-975.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen		100.000,00		200.000,00		
Gesamtsumme	-3.416.000,00	-5.608.200,00	-4.350.000,00	-4.483.700,00	-628.700,00	-975.700,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				
		2025	2026	2027
2024	VE11113001 Neue Büroräume Verwaltung	-200	0	0
2024	VE12601001 Anschaffung LF 10/6	-650	0	0
2024	VE36503001 Erweiterung Kita Mosbach	-3.500	0	0
	Summe	-4.350	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.500,00	-131.500,00	-127.344,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-994,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.200,00	-19.200,00	-16.850,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-8.417,70
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-96.000,00	-879,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.998,00	-14.998,00	-14.997,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.100,00	-1.116,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.898,00	-264.798,00	-170.601,41
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.511.800,00	1.405.100,00	1.290.181,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.100,00	124.800,00	120.593,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.100,00	1.121.200,00	643.528,29
14	66	Abschreibungen	115.763,00	115.567,00	120.632,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	7.800,00	7.139,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.973.363,00	2.774.467,00	2.182.074,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.794.465,00	2.509.669,00	2.011.473,37
21	56, 57	Finanzerträge	-9.600,00	-8.600,00	-11.084,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.600,00	-8.600,00	-11.084,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.784.865,00	2.501.069,00	2.000.389,37
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.530.000,00	-2.000.000,00	-179.194,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.437,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.530.000,00	-2.000.000,00	-177.756,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.254.865,00	501.069,00	1.822.632,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-584.200,00	-582.800,00	-630.721,97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.800,00	39.300,00	52.369,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-532.400,00	-543.500,00	-578.352,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	722.465,00	-42.431,00	1.244.280,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Verkauf der Grundstücke "Am Galgenpfad" - 820.000 €
 Verkauf Aueweg 6 - 110.000 €
 Vermarktung Kappespfad - 600.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schaafheim

Elektrische Anlagen Verwaltung 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Anlaufkosten Dachstuhl Bürgerhaus Löwen 120.000 €
Notstromanschluss Rathaus 10.000 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Bauhof Ziegelei Ausbesserung Dacheindeckung 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Anlaufkosten ILV/KLR 10.000 €
Energieausweise für Liegenschaften 10.000 €
Sonstige Dienstleistungen 5.000 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**Neuvergabe Konzessionsvertrag 15.000 €
Dienstleistungen Umsatzsteuererklärung 5.000 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6781000**

Zusätzliche Bereitstellung von Geldern für die Integrations- und Windkraftkommission (je 3.000 Euro)

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000Neugestaltung Homepage 30.000 €
Überarbeitung Layout Gemeinde Schaafheim 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	711.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.833.000,00	0,00	2.540.000,00	179.195,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.544.000,00	0,00	2.541.000,00	179.195,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-148.991,24	-2.514.841,33	-2.064.841,33
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.150.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-350.991,06	-2.100.000,00 (-950.000,00)	-1.900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-133.500,00	0,00	-85.000,00	-120.785,22	-898.995,71	-734.995,71
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300,00	0,00	-300,00	-292,57	-3.409,26	-2.309,26
	Summe	-1.483.800,00	-200.000,00	-635.300,00	-621.060,09	-5.523.646,30	-4.708.546,30
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.060.200,00	-200.000,00	1.905.700,00	-441.865,09	-5.523.646,30	-4.708.546,30
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000,00)	

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Verantwortlich	Arnd Keller	
Produktbeschreibung	<p>Die Arbeiten der kommunalen Gremien werden in diesem Produkt dargestellt. Es werden die Aufwendungen der Gemeinde für die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes sowie des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie die entsprechende Versorgungsleistungen dargestellt.</p> <p>Die Abwicklung des Sitzungsdienstes sowie der Umsetzung der Beschlüsse erfolgt innerhalb des Produktes 11102 „Zentrale Verwaltung“.</p>	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen.	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Da es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Verwaltung handelt, sind derzeit keine Veränderungen vorgesehen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-228,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-100,00	-94,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-300,00	-342,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.800,00	116.700,00	112.248,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.000,00	124.800,00	129.297,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100,00	69.800,00	73.078,32
14	66	Abschreibungen	177,00	607,00	607,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.077,00	311.907,00	315.232,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.677,00	311.607,00	314.889,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366.677,00	311.607,00	314.889,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	366.677,00	311.607,00	314.889,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	100,00	592,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	100,00	592,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.977,00	311.707,00	315.481,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6781000

Zusätzliche Bereitstellung von Geldern für die Integrations- und Windkraftkommission (je 3.000 Euro)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-37.504,96	-34.504,96
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-37.504,96	-34.504,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-37.504,96	-34.504,96

Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111101004 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-33.000,00 -1.293,89
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-33.000,00 -1.293,89

Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentrale Verwaltung		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11102	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Arnd Keller	
Produktbeschreibung	<p>Die Zentrale Verwaltung erledigt Dienstleistungen für die Bürger/Innen als auch für die einzelnen Verwaltungsteile. Weiterhin ist sie koordinierende Stelle für die Zusammenarbeit der Gemeindeverwaltung mit den kommunalen Gremien. Weitere Aufgabenfeld sind das Verwaltungsmanagement, die Bereitstellung zentraler Dienstleistungen, z.B. DV-Anlage, Personalverwaltung, Kopierer, Zeiterfassung etc.</p>	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Derzeit erfolgt hier die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung, die keinem Produkt direkt zuordenbar sind.</p> <p>Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-62,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53,00	-53,00	-53,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153,00	-153,00	-115,39
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	541.500,00	488.200,00	454.837,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000,00	0,00	-8.704,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.400,00	237.900,00	169.136,79
14	66	Abschreibungen	16.029,00	17.368,00	20.850,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	835.929,00	743.468,00	636.120,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	835.776,00	743.315,00	636.005,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	835.776,00	743.315,00	636.005,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	107,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	835.776,00	743.315,00	636.113,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-40.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	1.200,00	3.304,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	1.200,00	-36.695,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	839.276,00	744.515,00	599.417,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Elektrische Anlagen Verwaltung 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Neugestaltung Homepage 30.000 €

Überarbeitung Layout Gemeinde Schaafheim 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.000,00	0,00	-26.000,00	-6.803,98	-279.806,79	-207.806,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-48.000,00	0,00	-26.000,00	-6.803,98	-279.806,79	-207.806,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00	0,00	-25.000,00	-6.803,98	-279.806,79	-207.806,79

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11102001 Anschaffung Lizenzen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-19.000,00
I11102003 Büromöbel Verwaltung	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-30.000,00 -19.279,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-30.000,00 -19.279,98
I11102004 Anschaffung GWG	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-30.000,00 -5.163,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-30.000,00 -5.163,05
I11102009 Anschaffungen EDV	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -1.189,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -1.189,94
I11102014 Konferenzsystem Besprechungszimmer	-15.000,00				-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00				-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.000,00		-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-136.000,00 -47.807,31
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-48.000,00		-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-136.000,00 -47.807,31

Produktbeschreibung Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich	Meike Vollhardt und Paul Daniel
Produktbeschreibung	<p>Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling, Zentrale Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Inventarverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Finanz- und Investitionsplanung, Veranlagung von Steuern und Abgaben, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätssteuerung, Mahn- und Beitragswesen, 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.</p> <p>Folgende bebaute Grundstücke werden innerhalb des Produktes verwaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alte Schulgasse 1 + 3 - Friedrich-Ebert-Straße 2 + 4 - Sporthallenstraße 2-4 + 6-8 - Wilhelm-Leuschner-Straße 3 - Kleestädter Straße 2 - Hauptstraße 67 - Hofgasse 1 + 2
Produktziele	<p>Effiziente Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Erhaltung bzw. Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde Schaaflheim.</p> <p>Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung. Optimierung des gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudebestandes.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenchaftsverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.500,00	-128.500,00	-125.181,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	-1.900,00	-912,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-18.000,00	-16.009,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-879,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.945,00	-14.945,00	-14.944,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.022,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.345,00	-165.345,00	-158.949,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.000,00	285.000,00	245.750,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.300,00	478.600,00	249.273,38
14	66	Abschreibungen	49.077,00	46.852,00	51.817,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00	5.200,00	4.664,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	917.077,00	815.652,00	551.505,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	742.732,00	650.307,00	392.556,40
21	56, 57	Finanzerträge	-9.600,00	-8.600,00	-11.084,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.600,00	-8.600,00	-11.084,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	733.132,00	641.707,00	381.472,40
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.530.000,00	-2.000.000,00	-172.495,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.283,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.530.000,00	-2.000.000,00	-171.211,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-796.868,00	-1.358.293,00	210.261,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	38.000,00	48.472,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	38.000,00	48.472,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.868,00	-1.320.293,00	258.734,19

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Verkauf der Grundstücke "Am Galgenpfad" - 820.000 €
 Verkauf Aueweg 6 - 110.000 €
 Vermarktung Kappespfad - 600.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anlaufkosten Dachstuhl Bürgerhaus Löwen 120.000 €
Notstromanschluss Rathaus 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Anlaufkosten ILV/KLR 10.000 €
Energieausweise für Liegenschaften 10.000 €
Sonstige Dienstleistungen 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neuvergabe Konzessionsvertrag 15.000 €
Dienstleistungen Umsatzsteuererklärung 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.833.000,00	0,00	2.540.000,00	172.495,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.543.000,00	0,00	2.540.000,00	172.495,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-148.991,24	-2.514.841,33	-2.064.841,33
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.150.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-350.991,06	-2.100.000,00 (-950.000,00)	-1.900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00	0,00	-1.000,00	-3.052,93	-132.430,17	-129.430,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300,00	0,00	-300,00	-292,57	-3.409,26	-2.309,26
	Summe	-1.366.300,00	-200.000,00	-551.300,00	-503.327,80	-4.757.080,76	-4.102.980,76
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.176.700,00	-200.000,00	1.988.700,00	-330.832,80	-4.757.080,76	-4.102.980,76
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000,00)	

Investitionen Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11113001 Grundstücksankäufe allgemein	-200.000,00		-150.000,00	-100.000,00 -200.000,00	-670.000,00 -525.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00		-150.000,00	-100.000,00 -200.000,00	-670.000,00 -521.598,08
I11113006 Wohnungen Alte Schule Radheim	-50.000,00				-700.000,00 -783.823,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-700.000,00 -783.823,40
I11113007 Neue Büroräume Verwaltung	-750.000,00	-200.000,00			-850.000,00 -36.843,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-200.000,00			-850.000,00 -36.843,77
I11113011 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -748,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -748,99
I11113015 Stromerzeuger für Liegenschaften	-13.000,00				-13.000,00 -19.610,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00				-13.000,00 -19.610,13
I11113016 Kühlschrank Bürgersaal Mosbach	-2.000,00				-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				-2.000,00
I11113017 Planung Obdachlosenunterkunft	-350.000,00				-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00				-350.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.366.000,00	-200.000,00	-151.000,00	-101.000,00 -201.000,00	-3.807.500,00 -1.686.665,09
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.366.000,00	-200.000,00	-151.000,00	-101.000,00 -201.000,00	-3.807.500,00 -1.686.665,09

Produktbeschreibung Produkt 11114 Bauhof		
Gemeinde Schaaheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11114	Bauhof
Verantwortlich	Rainer Hessler	
Produktbeschreibung	<p>Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung mit vielfältigen Aufgabenbereichen. Hierzu zählen, sofern keine externe Beauftragung erfolgt, u.a. die Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Einrichtungen, der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Friedhöfe, Gewässer etc.</p> <p>Gleichfalls erfolgen Hilfestellungen bei der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, des Weihnachtsmarktes, der Ferienspiele, Wahlen u.a.</p>	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Derzeit erfolgt hier die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes die für den gesamten Verwaltungsbereich ausgeführt werden.</p> <p>Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung wird eine interne Leistungsverrechnung der einzelnen Aufwendungen auf die belasteten Produkte erfolgen. Ein entsprechender Erlös aus internen Leistungsbeziehungen wurde veranschlagt.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaaafheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.163,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-612,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-8.417,70
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-95.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-99.000,00	-11.193,88
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.500,00	515.200,00	477.344,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300,00	334.900,00	152.039,80
14	66	Abschreibungen	50.480,00	50.740,00	47.356,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.600,00	2.475,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	853.280,00	903.440,00	679.216,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	849.280,00	804.440,00	668.022,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	849.280,00	804.440,00	668.022,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.699,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-6.653,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	849.280,00	804.440,00	661.368,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-584.200,00	-582.800,00	-590.721,97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-584.200,00	-582.800,00	-590.721,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.080,00	221.640,00	70.646,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bauhof Ziegelei Ausbesserung Dacheindeckung 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.500,00	0,00	-57.000,00	-110.928,31	-449.253,79	-363.253,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-68.500,00	0,00	-57.000,00	-110.928,31	-449.253,79	-363.253,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.500,00	0,00	-57.000,00	-104.228,31	-449.253,79	-363.253,79

Investitionen Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11114005 Werkzeuge, Werksgeräte	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-22.000,00 -7.904,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-22.000,00 -7.904,59
I11114006 Anschaffung GWG	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-21.000,00 -2.121,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-21.000,00 -2.121,77
I11114008 Anschaffungen Fuhrpark	-50.000,00			-50.000,00	-150.000,00 -142.297,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00			-50.000,00	-150.000,00 -142.297,76
I11114011 Notstromaggregat Bauhof	-6.500,00				-6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00				-6.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.500,00		-12.000,00	-12.000,00 -62.000,00	-291.500,00 -205.583,94
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-68.500,00		-12.000,00	-12.000,00 -62.000,00	-291.500,00 -205.583,94

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-25.500,00	-22.806,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.000,00	-131.000,00	-124.350,92
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.900,00	-6.500,00	-7.639,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	-4.250,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.855,00	-33.855,00	-35.684,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-132,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-221.955,00	-222.055,00	-194.863,72
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.500,00	456.600,00	404.737,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.900,00	95.800,00	90.346,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.200,00	365.400,00	260.377,77
14	66	Abschreibungen	99.142,00	99.266,00	107.650,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	4.500,00	1.110,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	263,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.115.142,00	1.021.966,00	864.485,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	893.187,00	799.911,00	669.621,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	893.187,00	799.911,00	669.621,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.816,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.816,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	893.187,00	799.911,00	671.438,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	30.100,00	32.246,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	30.100,00	32.246,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	921.187,00	830.011,00	703.685,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Umrüstung Sirenenanlagen 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erstattung Europawahl 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Europawahl 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder Europawahl 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Verkehrsüberwachung 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch Fenster Feuerwehrhaus Schaafheim 4.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umrüstung Sirenenanlagen Gemeinde 100.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für das ProstSChG 3.200 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Schaaflheim							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.500,00	-650.000,00	-15.000,00	-18.275,82	-1.467.737,65 (-650.000,00)	-708.737,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-100.500,00	-650.000,00	-15.000,00	-18.275,82	-1.467.737,65 (-650.000,00)	-708.737,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.500,00	-650.000,00	-15.000,00	-18.275,82	-1.467.737,65 (-650.000,00)	-708.737,65

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Elke Höreth	
Produktbeschreibung	Es erfolgt die Abwicklung der Wahlen zur Bildung der demokratischen Gremien. Das verfassungsmäßig garantierte Wahlrecht ist zu gewährleisten. Im Jahr 2024 steht die Europawahl an.	
Produktziele	Bildung von demokratischen Gremien. Gewährleistung der verfassungsmäßig garantierten Wahlrechte für alle Schaaflheimer Wahlberechtigten.	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.	

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-5.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-4.250,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500,00	-5.000,00	-4.250,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	13.500,00	1.444,63
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	399,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.400,00	13.900,00	1.844,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.900,00	8.900,00	-2.405,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.900,00	8.900,00	-2.405,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.900,00	8.900,00	-2.405,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	9.500,00	638,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	9.500,00	638,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	18.400,00	-1.767,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erstattung Europawahl 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Europawahl 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder Europawahl 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Elke Höreth	
Produktbeschreibung	<p>In diesem Produkt sind folgende Aufgabenbereiche zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsverwaltung Standesamt Einwohnermeldewesen Passangelegenheiten Straßenverkehrswesen + Beschilderungen Soziale Angelegenheiten Rechtsschutzaufgaben <p>Seit dem Frühjahr 2022 stehen zwei Vollzeitstellen für die Ordnungspolizei im Stellenplan.</p>	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaafheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.000,00	-123.000,00	-117.468,41
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-1.000,00	-5.945,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-132,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.600,00	-124.200,00	-123.545,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.200,00	381.500,00	334.578,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.300,00	95.800,00	90.346,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000,00	157.600,00	122.738,81
14	66	Abschreibungen	4.045,00	3.256,00	2.846,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	140,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.745,00	638.356,00	550.650,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	522.145,00	514.156,00	427.104,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	522.145,00	514.156,00	427.104,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.816,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.816,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	522.145,00	514.156,00	428.921,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	16.800,00	30.332,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	16.800,00	30.332,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	547.145,00	530.956,00	459.253,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Verkehrsüberwachung 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für das ProstSchG 3.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaafheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00	0,00	-6.000,00	-10.099,80	-35.000,00	-32.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-16.000,00	0,00	-6.000,00	-10.099,80	-35.000,00	-32.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	0,00	-6.000,00	-10.099,80	-35.000,00	-32.000,00

Investitionen Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12201002 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -1.599,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -1.599,80
I12201003 Software Ordnungsangelegenheiten	-15.000,00				-20.000,00 -1.186,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00				-20.000,00 -1.186,43
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-30.500,00 -14.271,94
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-16.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-30.500,00 -14.271,94

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz		
Gemeinde Schaaheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Verantwortlich	Arnd Keller	
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfestellung in der Gemeinde Schafheim. Die Gemeinde unterhält folgende Feuerwehrtützpunkte:</p> <p>Kerngemeinde: Wilh.-Leuschner-Str. 31/Aschaffenburger Weg 1 OT Schlierbach: Schaaheimer 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. Nach den Bestimmungen der Gebührensatzung erfolgt die Abrechnung gebührenpflichtiger Einsätze.</p>	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-25.500,00	-22.806,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-6.882,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-500,00	-1.694,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.855,00	-33.855,00	-35.684,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.855,00	-92.855,00	-67.067,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.300,00	75.100,00	70.158,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.700,00	192.800,00	136.194,33
14	66	Abschreibungen	94.697,00	95.610,00	104.404,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	4.500,00	1.110,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	123,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.497,00	368.210,00	311.990,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.642,00	275.355,00	244.923,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.642,00	275.355,00	244.923,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	360.642,00	275.355,00	244.923,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	3.800,00	1.276,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	3.800,00	1.276,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.642,00	279.155,00	246.199,27

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Umrüstung Sirenenanlagen 25.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch Fenster Feuerwehrhaus Schaafheim 4.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umrüstung Sirenenanlagen Gemeinde 100.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.500,00	-650.000,00	-9.000,00	-8.176,02	-1.428.737,65 (-650.000,00)	-672.737,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-80.500,00	-650.000,00	-9.000,00	-8.176,02	-1.428.737,65 (-650.000,00)	-672.737,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.500,00	-650.000,00	-9.000,00	-8.176,02	-1.428.737,65 (-650.000,00)	-672.737,65
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12601005 Anschaffung GWG	-5.500,00		-3.000,00	-3.000,00 -5.000,00	-13.500,00 -3.588,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-3.000,00	-3.000,00 -5.000,00	-13.500,00 -3.588,54
I12601012 Anschaffung LF 10/6 FFW		-650.000,00			-350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-650.000,00			-350.000,00
I12601014 Anschaffung Betriebsausstattung	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -9.249,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -9.249,23
I12601017 Software Feuerwehren			-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
I12601018 Anschaffung KDOW				-60.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000,00	
I12601019 Umstellung Atemschutzgeräte FFW	-50.000,00				-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00				-50.000,00
I12601020 Rollwagen Unwetter mit Zubehör	-15.000,00				-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00				-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.500,00	-650.000,00	-23.000,00	-68.000,00 -15.000,00	-484.500,00 -50.615,51
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-80.500,00	-650.000,00	-23.000,00	-68.000,00 -15.000,00	-484.500,00 -50.615,51

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500,00	1.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500,00	1.500,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500,00	1.500,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.500,00	1.500,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12801001 Technik Verwaltungsstab Kritische Infrastruktur	-4.000,00				-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00				-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00				-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-4.000,00				-4.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-53,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-105,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-500,00	-158,70
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.950,00	6.650,00	6.158,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	20.200,00	8.968,15
14	66	Abschreibungen	615,00	615,00	615,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.833,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	25,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.265,00	29.565,00	17.601,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.765,00	29.065,00	17.442,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.765,00	29.065,00	17.442,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.765,00	29.065,00	17.442,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	2.300,00	729,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	2.300,00	729,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.465,00	31.365,00	18.172,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Konzepterstellung Wanderwege 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	25202	Museen, Gemeindearchiv
Verantwortlich	Arnd Keller	
Produktbeschreibung	<p>Zur Erhaltung und Aufbewahrung von Dokumenten stehen Räumlichkeiten im Keller des Rathauses, im Dorfgemeinschaftshaus Radheim sowie im Bauhofgebäude „An der Ziegelei 6“ zur Verfügung. Hier erfolgt durch einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter die Neuordnung und ordnungs-gemäße Archivierung und Aufbewahrung des Schriftgutes.</p> <p>Der Heimatortgemeinschaft Batsch-Sentiwan wurde das Gebäude Weedstraße 9 vermietet.</p>	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Nach Neuordnung der Archive ist eine ordnungsgemäße und dauerhafte Aufbewahrung gewährleistet.	

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-105,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-105,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.950,00	6.650,00	6.158,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	3.000,00	2.136,49
14	66	Abschreibungen	615,00	615,00	615,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	25,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.065,00	10.365,00	8.936,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.065,00	10.365,00	8.830,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.065,00	10.365,00	8.830,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.065,00	10.365,00	8.830,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	410,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	410,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.265,00	10.365,00	9.240,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich Arnd Keller

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

Mit der Stadt Mansfeld bestehen freundschaftliche Beziehungen. Im Jahr 2022 besuchte eine Delegation aus Mansfeld die Schaafheimer Kerb.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-53,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-500,00	-53,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	17.200,00	6.831,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.200,00	17.200,00	6.831,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.700,00	16.700,00	6.778,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.700,00	16.700,00	6.778,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.700,00	16.700,00	6.778,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.300,00	319,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.300,00	319,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	19.000,00	7.097,71

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Konzepterstellung Wanderwege 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.833,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	1.833,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000,00	-20.000,00	-455,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000,00	-20.000,00	-855,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800,00	49.700,00	22.920,72
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.500,00	997,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.100,00	51.200,00	23.917,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.100,00	31.200,00	23.062,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.100,00	31.200,00	23.062,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.100,00	31.200,00	23.062,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	300,00	45,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	300,00	45,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	31.500,00	23.108,33

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich		35		Soziale Hilfen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-214.200,00	-142.800,00
	Summe	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-214.200,00	-142.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.200,00	-142.800,00

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaaflheim

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

Verantwortlich Ruth Wolf

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

- Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und –fahrten
- Förderung der Wohlfahrtspflege
- Unterstützung der Schuldnerberatung
- Finanzielle Zuwendung an die Seniorenvereinigungen und die Seniorenkommission
- Leistung von Spenden in besonderen Härtefällen
- Unterstützung der Seniorenbegegnungsstätte
- Geschenke zu Jubiläen (Geburtstage)
- Geschenke zur Geburt

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000,00	-20.000,00	-455,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000,00	-20.000,00	-855,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800,00	49.700,00	22.920,72
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.500,00	997,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.100,00	51.200,00	23.917,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.100,00	31.200,00	23.062,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.100,00	31.200,00	23.062,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.100,00	31.200,00	23.062,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	300,00	45,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	300,00	45,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	31.500,00	23.108,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-214.200,00	-142.800,00
	Summe	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-214.200,00	-142.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.200,00	-142.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-457.000,00	-446.500,00	-515.251,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.469,00	-24.194,00	-24.258,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-2.515,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504.469,00	-490.694,00	-542.025,14
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800,00	140.600,00	91.446,32
14	66	Abschreibungen	145.378,00	144.442,00	149.056,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.126.000,00	2.545.000,00	2.082.117,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	51,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.425.778,00	2.833.642,00	2.323.522,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.921.309,00	2.342.948,00	1.781.497,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.921.309,00	2.342.948,00	1.781.497,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-926,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	57,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-869,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.921.309,00	2.342.948,00	1.780.627,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.200,00	74.600,00	65.040,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.200,00	74.600,00	65.040,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.987.509,00	2.417.548,00	1.845.668,13

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Anpflanzungen Spielplätze 5.000 €
Aktivpfad Mosbach 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Schaaheim

Kita Lönsstraße Umrüstung auf LED-Beleuchtung 10.000 €
Kita Lönsstraße Malerarbeiten in Gruppenräumen 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitragsfreistellung Gebühren Kindertagesstätten
Förderung von Kindertagespflegepersonen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.000,00	49.632,11	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.500.000,00	0,00	5.000,00	49.632,11	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-42.872,94	-231.909,17	-231.909,17
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000,00	-3.500.000,00	-350.000,00	-19.498,00	-7.824.076,94 (-4.500.000,00)	-4.324.076,94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.000,00	0,00	-10.000,00	-2.463,29	-65.632,85	-59.632,85
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,20	-173,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-239.200,00	-14.200,00
Summe		-2.042.000,00	-3.500.000,00	-379.100,00	-71.934,23	-8.360.818,96 (-4.500.000,00)	-4.629.818,96
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-542.000,00	-3.500.000,00	-374.100,00	-22.302,12	-8.360.818,96 (-4.500.000,00)	-4.629.818,96

Produktbeschreibung Produkt 36203 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Schaaheim

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

Verantwortlich Laura Sauerwein, Sophia Teichmann

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

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

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

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

Hinweis auf die künftige Entwicklung Auch in den künftigen Jahren soll eine qualitätsvolle Kinder- und Jugendförderung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen gewährleistet werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-2.515,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	-2.515,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,00	24.700,00	11.562,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000,00	50.000,00	27.798,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.200,00	78.200,00	40.210,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.200,00	68.200,00	37.695,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.200,00	68.200,00	37.695,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.200,00	68.200,00	37.695,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	600,00	1.139,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	600,00	1.139,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.400,00	68.800,00	38.835,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaaflheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-457.000,00	-446.500,00	-455.251,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.880,00	-480.380,00	-479.132,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400,00	89.200,00	66.060,80
14	66	Abschreibungen	118.758,00	118.066,00	119.379,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.060.000,00	2.495.000,00	2.054.319,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.272.158,00	2.702.266,00	2.239.760,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.781.278,00	2.221.886,00	1.760.627,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.781.278,00	2.221.886,00	1.760.627,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	26,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.781.278,00	2.221.886,00	1.760.654,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	22.000,00	14.585,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	22.000,00	14.585,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.796.278,00	2.243.886,00	1.775.239,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kita Lönsstraße Umrüstung auf LED-Beleuchtung 10.000 €
 Kita Lönsstraße Malerarbeiten in Gruppenräumen 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitragsfreistellung Gebühren Kindertagesstätten
Förderung von Kindertagespflegepersonen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.000,00	-1.832,06	-12.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000,00	-3.500.000,00	-350.000,00	-4.998,00	-7.800.800,85 (-4.500.000,00)	-4.300.800,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.000,00	0,00	-5.000,00	-2.463,29	-42.632,85	-39.632,85
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,20	-173,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-239.200,00	-14.200,00
	Summe	-2.026.000,00	-3.500.000,00	-374.100,00	-16.393,35	-8.094.633,70 (-4.500.000,00)	-4.366.633,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-526.000,00	-3.500.000,00	-374.100,00	-16.393,35	-8.094.633,70 (-4.500.000,00)	-4.366.633,70

Investitionen Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I36503002 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -2.352,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -2.352,62
I36503005 Erweiterung Kita Mosbach	-1.500.000,00	-3.500.000,00			-2.200.000,00 -25.153,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-3.500.000,00			-2.200.000,00 -25.153,17
I36503011 Wald-Kita Schaaheim	-500.000,00				-850.000,00 -25.555,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00				-850.000,00 -25.555,33
I36503016 Anschaffung Betriebsausstattung	-5.000,00				-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				-5.000,00
I36503017 Kita Lönsstraße Klimaanlage 1. OG	-20.000,00				-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.026.000,00	-3.500.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.098.500,00 -88.254,54
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-2.026.000,00	-3.500.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.098.500,00 -88.254,54

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung Die Gemeinde Schaafheim unterhält folgende Spiel- und Freizeitplätze:

Kerngemeinde Schaafheim

Darmstädter Straße

Im Rittersloch

Lenkeweg

Herrngarten

Turmgasse

Brandenburger Straße

Familienportpark Heimatring

OT Radheim

Ringstraße

Am Hebach

Am Sonnenhang

OT Mosbach

Hofgasse

Siemensstraße

Gartenstraße

OT Schlierbach

Neue Straße

Am unteren Pfad (Grundstückseigentümerin ist die Evang. Kirchengemeinde)

Hinzu kommen Jugendplätze in der Kerngemeinde sowie im OT Radheim.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-60.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.589,00	-314,00	-377,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.589,00	-314,00	-60.377,72
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700,00	26.700,00	13.822,99
14	66	Abschreibungen	26.620,00	26.376,00	29.676,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	51,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.420,00	53.176,00	43.551,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.831,00	52.862,00	-16.826,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.831,00	52.862,00	-16.826,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-926,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-896,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.831,00	52.862,00	-17.722,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	52.000,00	49.316,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	52.000,00	49.316,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.831,00	104.862,00	31.593,21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Anpflanzungen Spielplätze 5.000 €
 Aktivpfad Mosbach 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaaflheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.000,00	49.632,11	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	5.000,00	49.632,11	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	-41.040,88	-219.909,17	-219.909,17
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-23.276,09	-23.276,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-23.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-16.000,00	0,00	-5.000,00	-55.540,88	-266.185,26	-263.185,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	0,00	0,00	-5.908,77	-266.185,26	-263.185,26

Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
136601004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein	-15.000,00				-123.000,00 -36.979,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00				-118.000,00 -36.979,58
136601006 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-186.000,00 -133.466,66
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-16.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-186.000,00 -133.466,66

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		42	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-125.000,00	-103.313,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-4.260,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.425,00	-21.224,00	-22.673,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.500,00	-1.843,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.625,00	-149.924,00	-132.090,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.500,00	260.400,00	213.349,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.400,00	505.000,00	235.707,00
14	66	Abschreibungen	113.232,00	112.958,00	129.533,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	100.000,00	47.367,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	985.232,00	978.358,00	625.958,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	810.607,00	828.434,00	493.867,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	810.607,00	828.434,00	493.867,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.436,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	368,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-14.068,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	810.607,00	828.434,00	479.799,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	14.100,00	26.116,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	14.100,00	26.116,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	835.607,00	842.534,00	505.916,07

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Austausch Rinnengitter Babybecken Freibad 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einrichtung EC-Zahlung Freibad 2.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schaaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Stromverteilung Kassenraum 6.000 €
Elektroverkabelung Freibad 85.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung zwei Nassräume Sporthalle 90.000 €
Erneuerung Prallwand Sporthalle 30.000 €
Anlaufkosten Erneuerung Außenfassade 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Laufende Vereinszuschüsse 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		42		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	23.345,13	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	23.345,13	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0,00	0,00	-3.835,46	-46.400,00	-43.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.962,93	-309.569,44	-309.569,44
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.000,00	0,00	-199.500,00	-12.968,17	-309.030,75	-288.030,75
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-47.000,00	-32.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-21.389,93	-32.364,99	-21.564,99
	Summe	-42.600,00	0,00	-203.100,00	-45.156,49	-697.365,18	-662.565,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.600,00	0,00	-203.100,00	-21.811,36	-697.365,18	-662.565,18

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaheim

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

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung

Die Vereine bilden einen wichtigen Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Durch den persönlichen Einsatz ihrer Mitglieder wird das Vereinswesen im Leben erfüllt.
Die Gemeinde Schaaheim fördert diese wichtige soziale und gesellschaftspolitische Arbeit der örtlichen Vereine. Jedem Bürger soll die Möglichkeit eingeräumt werden, im Rahmen des örtlichen Vereinswesens seinen Neigungen und Interessen in vielfältigevielältiger Weise nachzugehen und darüber hinaus zum Wohl und Nutzen seiner Mitbürger tätig zu werden.

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

Die Förderung erfolgt als:

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

Produktziele Aufrechterhaltung der Vereinsvielfalt in der Gemeinde Schaaheim.

Auftragsgrundlage Gemeindliche Vereinsförderungssatzung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaflheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	10.300,00	5.659,38
14	66	Abschreibungen	2.255,00	2.555,00	2.747,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	100.000,00	47.367,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.055,00	112.855,00	55.774,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.855,00	111.655,00	54.574,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.855,00	111.655,00	54.574,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.855,00	111.655,00	54.474,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	2.000,00	3.372,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	2.000,00	3.372,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.855,00	113.655,00	57.846,88

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Laufende Vereinszuschüsse 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-47.000,00	-32.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-47.000,00	-32.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-12.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-47.000,00	-32.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-47.000,00	-32.000,00

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
142101002 Investitionszuschüsse Vereinsförderung	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-27.000,00 -4.279,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-27.000,00 -4.279,92
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-27.000,00 -4.279,92
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-27.000,00 -4.279,92

Produktbeschreibung Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich Roland Trippel und Sophia Teichmann

Produktbeschreibung Die Gemeinde Schaafheim betreibt auf einem rd. 2 ha großen Grundstück ein Freibad. Dieses verfügt über ein Vario- und Kinderbecken mit großem Außenbereich. Zahlreiche Attraktionen stehen für die Besucher bereit.

Das Freibad aus dem Jahr 1968 wurde im Jahr 2002 mit dem Neubau eines Variobeckens und einem Kostenaufwand von rd. 1,8 Mio grundlegend saniert. Anschließend erfolgte die Renovierung des Umkleidebereiches. Im Jahr 2010 erfolgte die Neugestaltung des Kinderbereiches mit einem Kostenvolumen von rd. 740.000 Euro. Die Finanzierung erfolgte weitgehend mit Fördermitteln aus dem Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen (rd. 650.000 Euro). Im Jahr 2019 und 2020 wurde die Absorberanlage ausgetauscht und der Kioskbereich saniert. Außerdem wurde das Freibad mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet.

Produktziele Reduzierung des Zuschussbedarfes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000,00	-90.000,00	-102.533,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.060,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.425,00	-21.224,00	-22.673,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.500,00	-1.493,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.425,00	-113.724,00	-129.760,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.000,00	192.000,00	150.175,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.300,00	285.400,00	171.076,07
14	66	Abschreibungen	86.568,00	86.394,00	102.614,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.868,00	563.794,00	423.866,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.443,00	450.070,00	294.106,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	457.443,00	450.070,00	294.106,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	457.443,00	450.070,00	294.106,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	5.600,00	16.545,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	5.600,00	16.545,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	473.443,00	455.670,00	310.651,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Austausch Rinnengitter Babybecken Freibad 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einrichtung EC-Zahlung Freibad 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Stromverteilung Kassenraum 6.000 €

Elektroverkabelung Freibad 85.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	23.345,13	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	23.345,13	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0,00	0,00	-3.835,46	-31.400,00	-28.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.750,55	-141.750,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	-3.500,00	-11.641,75	-50.780,75	-47.780,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-21.389,93	-32.364,99	-21.564,99
	Summe	-19.600,00	0,00	-7.100,00	-36.867,14	-256.296,29	-239.496,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.600,00	0,00	-7.100,00	-13.522,01	-256.296,29	-239.496,29

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I42401006 Anschaffung GWG	-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.000,00 -3.436,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.000,00 -3.436,99
I42401010 Anschaffung Spielgeräte Freibad	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -3.835,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -3.835,46
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-58.000,00 -19.177,43
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-16.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-58.000,00 -19.177,43

Produktbeschreibung	
Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	
Gemeinde Schaafheim	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
Verantwortlich	Roland Trippel und Sophia Teichmann
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim unterhält eine Sporthalle in der Kerngemeinde. Diese steht den örtlichen Vereinen zur Verfügung. Zahlreiche Sportplätze stehen zur sportlichen Nutzung bereit. Diese sind den örtlichen Vereinen zur Ausübung ihrer sportlichen Tätigkeiten überlassen. Teilweise erfolgte die Anlegung der Sportplätze durch die örtlichen Vereine. Die Unterhaltung der Sportplätze erfolgt durch die Vereine. Die Gemeinde gewährt im Rahmen ihrer Vereinsförder-richtlinien Zuschüsse zur Unterhaltung der Anlagen und fördert Investitionen der Vereine.</p> <p>Folgende Sportanlagen sind im Gemeindegebiet vorhanden:</p> <p><u>Kerngemeinde Schaafheim</u> Sportplatz Feldstraße (FC Viktoria) Sportplatz Kohlhaufen (FC Viktoria) Sportplatz In der Aue (TV Schaafheim) Reitplatz In der Aue (RuFV Schaafheim) Hundeübungsplatz Eichenweg (Verein für Deutsche Schäferhunde)</p> <p><u>OT Radheim</u> 1 Sportplatz (Rot-Weiß Radheim)</p> <p><u>OT Mosbach</u> 1 Sportplatz (FSV Mosbach)</p> <p><u>OT Schlierbach</u> 1 Sportplatz (FSV Schlierbach)</p> <p>Ein Sportplatz von Rot-Weiß Radheim wird von der Gemeinde mittlerweile als Grünfläche genutzt. Zwei weitere Sportanlagen (Tennis- und Fußballplatz) wurden den Vereinen im Erbbaurecht übertragen.</p>
Auftragsgrundlage	Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung der Sportstätten entstehen alljährlich Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung anfallende Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt diese bereits.

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-780,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000,00	-35.000,00	-1.130,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.500,00	68.400,00	63.174,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.300,00	209.300,00	58.971,55
14	66	Abschreibungen	24.409,00	24.009,00	24.171,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.309,00	301.709,00	146.317,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.309,00	266.709,00	145.187,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.309,00	266.709,00	145.187,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.336,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	368,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-13.968,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	274.309,00	266.709,00	131.219,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.500,00	6.198,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.500,00	6.198,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.309,00	273.209,00	137.418,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung zwei Nassräume Sporthalle 90.000 €
 Erneuerung Prallwand Sporthalle 30.000 €
 Anlaufkosten Erneuerung Außenfassade 10.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.962,93	-167.818,89	-167.818,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00	0,00	-191.000,00	-1.326,42	-211.250,00	-208.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-11.000,00	0,00	-191.000,00	-8.289,35	-394.068,89	-391.068,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	0,00	-191.000,00	-8.289,35	-394.068,89	-391.068,89

Investitionen Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I42402004 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -1.326,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -1.326,42
I42402006 PV-Anlage Sporthalle	-10.000,00				-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				-200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-319.000,00 -9.361,11
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-11.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-319.000,00 -9.361,11

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-2.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.000,00	-20.000,00	-3.637,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.500,00	-20.500,00	-5.637,98
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	58.000,00	30.562,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.000,00	58.000,00	30.562,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.500,00	37.500,00	24.924,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.500,00	37.500,00	24.924,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.500,00	37.500,00	24.924,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	4.400,00	91,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	4.400,00	91,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	41.900,00	25.015,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung Planungskosten Windenergie 43.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bauleitplanung allgemein 30.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Planungskosten Windenergie 65.000 €
Rechtsberatung 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		51		Räumliche Planung- und Entwicklung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung- und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich	Roland Trippel	
Produktbeschreibung	<p>Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Gemeindeplanung.</p> <p>In den nächsten Jahren sollen weitere Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Die Erschließung für das neue Gewerbegebiet „Im Galgenpfad“ in Schaafheim soll in diesem Jahr beginnen.</p> <p>Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet "Am Mischborn" in Mosbach wurden abgeschlossen. Die Vermarktung der Grundstücke läuft derzeit.</p>	
Produktziele	Die Attraktivität des Wohn- und Standortes Schaafheim für Familien und Firmen weiter steigern.	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Durch die neuen Wohnbau- und Gewerbegebiete soll die Gemeinde Schaafheim weiterhin wachsen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaaflheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-2.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.000,00	-20.000,00	-3.637,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.500,00	-20.500,00	-5.637,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	58.000,00	30.562,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.000,00	58.000,00	30.562,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.500,00	37.500,00	24.924,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.500,00	37.500,00	24.924,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.500,00	37.500,00	24.924,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	4.400,00	91,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	4.400,00	91,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	41.900,00	25.015,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung Planungskosten Windenergie 43.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bauleitplanung allgemein 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Planungskosten Windenergie 65.000 €

Rechtsberatung 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaaafheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-360,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.877,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-110,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-2.847,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.700,00	439.200,00	339.440,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	11.500,00	20.995,62
14	66	Abschreibungen	1.703,00	1.703,00	1.703,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.803,00	452.403,00	362.139,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.803,00	449.403,00	359.291,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	465.803,00	449.403,00	359.291,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	465.803,00	449.403,00	359.291,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	11.900,00	4.740,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	11.900,00	4.740,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.903,00	461.303,00	364.031,59

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

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

Verantwortlich Roland Trippel

Produktbeschreibung 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.

Die Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie der Abfallwirtschaft erfolgt in der Bauverwaltung. Die Bauverwaltung besteht zurzeit aus sechs MitarbeiterInnen.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.877,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-1.877,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.700,00	439.200,00	339.440,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.600,00	3.188,22
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464.500,00	443.800,00	342.628,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	462.500,00	441.800,00	340.750,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	462.500,00	441.800,00	340.750,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	462.500,00	441.800,00	340.750,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	1.000,00	45,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	1.000,00	45,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.600,00	442.800,00	340.796,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich Roland Trippel

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

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

Produktziele Erhaltung der Denkmäler im Gemeindegebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-360,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-110,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-970,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	6.900,00	17.807,40
14	66	Abschreibungen	1.703,00	1.703,00	1.703,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.303,00	8.603,00	19.510,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.303,00	7.603,00	18.540,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.303,00	7.603,00	18.540,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.303,00	7.603,00	18.540,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	10.900,00	4.694,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	10.900,00	4.694,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.303,00	18.503,00	23.235,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaaafheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Schaaheim

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-17.500,00	-17.158,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550.800,00	-1.550.800,00	-1.521.861,49
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.200,00	-85.200,00	-96.414,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210.988,00	-213.049,00	-278.561,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000,00	-35.000,00	-25.388,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.904.488,00	-1.901.549,00	-1.939.384,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.600,00	10.600,00	9.460,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.000,00	529.900,00	225.767,73
14	66	Abschreibungen	682.849,00	671.860,00	682.737,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.000,00	500.000,00	594.623,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.735.949,00	1.712.360,00	1.512.589,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-168.539,00	-189.189,00	-426.795,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-168.539,00	-189.189,00	-426.795,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	94,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-168.539,00	-189.189,00	-426.700,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	426.000,00	418.520,00	461.621,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	426.000,00	418.520,00	461.621,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.461,00	229.331,00	34.920,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung allgemein 60.000 €
 Kanalspülung-,befahrung 80.000 €
 EKVO-Kanalbefahrung 200.000 €
 Erneuerung Drossel RÜB III 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-722,93	-78.312,72	-78.312,72
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000,00	0,00	-1.140.000,00	-481.927,55	-5.073.871,27	-4.723.871,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-800.000,00	0,00	-120.000,00	-289.998,48	-2.095.000,00	-1.695.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800.000,00	0,00	-120.000,00	-289.998,48	-2.095.000,00	-1.695.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.410.000,00	0,00	-1.260.000,00	-772.648,96	-7.247.183,99	-6.497.183,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.000,00	0,00	-1.260.000,00	-769.662,86	-7.247.183,99	-6.497.183,99

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-17.500,00	-17.158,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-857,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-85.000,00	-96.274,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000,00	-35.000,00	-25.388,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.300,00	-138.300,00	-139.678,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.600,00	10.600,00	9.460,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300,00	120.800,00	86.965,29
14	66	Abschreibungen	2.338,00	2.338,00	2.338,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.738,00	133.738,00	98.764,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.562,00	-4.562,00	-40.913,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.562,00	-4.562,00	-40.913,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	94,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.562,00	-4.562,00	-40.819,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.000,00	73.100,00	75.740,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.000,00	73.100,00	75.740,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.438,00	68.538,00	34.920,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.263,88	-7.263,88
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.263,88	-7.263,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.263,88	-7.263,88

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Zur Sammlung des Abwassers unterhält die Gemeinde ein Abwassernetz von rd. 54 km, davon rd. 4 km im Trennsystem. Zur Optimierung einer geregelten Abwasserabführung wurden in den letzten Jahren insgesamt 6 Regenüberlaufbecken mit entsprechender Technik und Drosseleinrichtung errichtet.</p> <p>Entsprechend den Erfordernissen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) erfolgen seit rd. 3 Jahren umfangreiche und notwendige Sanierungsarbeiten am Kanalsystem, teilweise in offener Bauweise.</p> <p>Die Reinigung der Abwässer erfolgt für die Kerngemeinde sowie für die Ortsteile Radheim und Mosbach in der Kläranlage Großostheim, für den Ortsteil Schlierbach in der Kläranlage Babenhausen. Mit beiden Kommunen bestehen entsprechende vertragliche Regelungen.</p> <p>Auf Grundlage der Entwässerungssatzung erhebt die Gemeinde zur Deckung des Aufwandes Gebühren für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser, sowie Beiträge für die Schaffung der Sammelleitungen. Die Gebühren werden zum 01.01.2024 für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit der erforderlichen Sanierung des Kanalnetzes entstehen in den kommenden Jahren weitere erhebliche finanzielle Belastungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.521.004,49
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-140,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210.988,00	-213.049,00	-278.561,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.761.188,00	-1.763.249,00	-1.799.705,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.700,00	409.100,00	138.802,44
14	66	Abschreibungen	680.511,00	669.522,00	680.399,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.000,00	500.000,00	594.623,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.618.211,00	1.578.622,00	1.413.824,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.977,00	-184.627,00	-385.881,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-142.977,00	-184.627,00	-385.881,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-142.977,00	-184.627,00	-385.881,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.000,00	345.420,00	385.881,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.000,00	345.420,00	385.881,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.023,00	160.793,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung allgemein 60.000 €
 Kanalspülung-,befahrung 80.000 €
 EKVO-Kanalfahrung 200.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

Erneuerung Drossel RÜB III 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaaafheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-722,93	-71.048,84	-71.048,84
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000,00	0,00	-1.140.000,00	-481.927,55	-5.073.871,27	-4.723.871,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-800.000,00	0,00	-120.000,00	-289.998,48	-2.095.000,00	-1.695.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800.000,00	0,00	-120.000,00	-289.998,48	-2.095.000,00	-1.695.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.410.000,00	0,00	-1.260.000,00	-772.648,96	-7.239.920,11	-6.489.920,11
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.000,00	0,00	-1.260.000,00	-769.662,86	-7.239.920,11	-6.489.920,11

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I53801001 Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim	-800.000,00		-100.000,00	-50.000,00 -250.000,00	-1.615.000,00 -775.310,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800.000,00		-100.000,00	-50.000,00 -250.000,00	-1.615.000,00 -775.310,22
I53801004 Kanal Hochwasserschutz Radheim	-610.000,00				-2.660.000,00 -1.655.442,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000,00				-2.660.000,00 -1.655.442,94
I53801009 Kanalbau Karl-/Friedrichstraße				-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-350.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.410.000,00		-100.000,00	-400.000,00 -250.000,00	-5.545.000,00 -3.193.290,79
Gesamtsumme Einzahlungen					10.000,00
Gesamtsumme	-1.410.000,00		-100.000,00	-400.000,00 -250.000,00	-5.535.000,00 -3.193.290,79

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.922,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.938,00	-343.580,00	-343.584,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.938,00	-344.580,00	-345.507,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.400,00	573.100,00	493.144,91
14	66	Abschreibungen	215.958,00	510.770,00	513.455,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.836,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.358,00	1.083.870,00	1.009.436,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	746.420,00	739.290,00	663.929,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	746.420,00	739.290,00	663.929,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	40,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	746.420,00	739.290,00	663.969,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.500,00	83.700,00	65.815,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.500,00	83.700,00	65.815,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	812.920,00	822.990,00	729.784,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenreparaturen allgemein 130.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Verkehrskonzept 35.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schaafheim

Verkehrsplanung Umfeld Eichwaldschule 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	908.000,00	0,00	0,00	6.672,94	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	908.000,00	0,00	0,00	6.672,94	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.779,82	-116.779,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000,00	0,00	-700.000,00	-90.027,77	-3.915.000,00	-3.515.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-8.341,17	-179.666,76	-174.266,76
	Summe	-564.800,00	0,00	-701.800,00	-98.368,94	-4.211.446,58	-3.806.046,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.200,00	0,00	-701.800,00	-91.696,00	-4.211.446,58	-3.806.046,58

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen, Parkplätze
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält ein Straßennetz von rd. 42 km. Die notwendigen Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen erfordern alljährlich einen erheblichen Unterhaltungsaufwand. Um zeitnah Straßenschäden zu beheben, hat die Gemeinde die erforderlichen Arbeiten durch eine Jahresbeauftragung vergeben. Die Überwachung der Arbeiten erfolgt durch die Bauverwaltung (Produkt 52101). Kleine Aufgaben werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt (Produkt 11114).</p> <p>Die Gemeindevertretung hat durch das erstellte Straßenbauprogramm eine Prioritätenliste für die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festgelegt. Im Zuge notwendiger Kanalinstandsetzungen erfolgen kurzfristig grundlegende Straßenbauarbeiten.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Die Unterhaltung des Straßennetzes erfordert in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche finanzielle Aufwendungen. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung anfallende Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt diese bereits.

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-489,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.940,00	-332.582,00	-332.586,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.940,00	-333.582,00	-333.075,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.900,00	568.600,00	488.978,51
14	66	Abschreibungen	202.589,00	497.401,00	500.086,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.836,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	786.489,00	1.066.001,00	991.900,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	739.549,00	732.419,00	658.825,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	739.549,00	732.419,00	658.825,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	40,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	739.549,00	732.419,00	658.865,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	82.700,00	64.698,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	82.700,00	64.698,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	804.549,00	815.119,00	723.564,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenreparaturen allgemein 130.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Verkehrskonzept 35.000 €

Verkehrsplanung Umfeld Eichwaldschule 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	908.000,00	0,00	0,00	6.672,94	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	908.000,00	0,00	0,00	6.672,94	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.779,82	-66.779,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000,00	0,00	-700.000,00	-88.543,24	-3.865.000,00	-3.465.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-8.341,17	-179.666,76	-174.266,76
	Summe	-509.800,00	0,00	-701.800,00	-96.884,41	-4.111.446,58	-3.706.046,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.200,00	0,00	-701.800,00	-90.211,47	-4.111.446,58	-3.706.046,58

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I54101010 Straße Hochwasserschutz Radheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00 -370.000,00				-2.120.000,00 -157.400,68 -2.120.000,00 -157.400,68
I54101011 Straßenbau Karl-/Friedrichstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00 -400.000,00	
I54101013 Planung Radweg Schaaheim- Ringheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00				-650.000,00 -192.215,35 -650.000,00 -192.215,35
I54101014 Zuschuss Planung Radweg Sfh.- Ringheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00 100.000,00		200.000,00 200.000,00		100.000,00 100.000,00
I54101015 Trinkbrunnen Verkehrsfläche Sporthalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00 -18.000,00				-18.000,00 -18.000,00
I54101016 Planungskosten P+R Parkplatz Waldstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-508.000,00			-400.000,00	-3.468.000,00 -453.402,61
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000,00		200.000,00		100.000,00
Gesamtsumme	-408.000,00		200.000,00	-400.000,00	-3.368.000,00 -453.402,61

Produktbeschreibung Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaflheim

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

Verantwortlich Michaela Schürer

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

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

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

Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit der DADINA

Hinweis auf die künftige Entwicklung Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrgastwartehallen entstehen alljährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung anfallende Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt diese bereits.

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.433,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.998,00	-10.998,00	-10.997,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.998,00	-10.998,00	-12.431,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	4.166,40
14	66	Abschreibungen	13.369,00	13.369,00	13.369,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.869,00	17.869,00	17.535,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.871,00	6.871,00	5.104,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.871,00	6.871,00	5.104,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.871,00	6.871,00	5.104,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.000,00	1.116,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.000,00	1.116,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.371,00	7.871,00	6.220,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-1.484,53	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-55.000,00	0,00	0,00	-1.484,53	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00	0,00	0,00	-1.484,53	-100.000,00	-100.000,00

Investitionen Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
154701001 Umbau Buswartehallen	-50.000,00				-90.000,00 -284.544,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-50.000,00 -223.694,80
154701002 Fahrradboxen Bushaltestellen	-5.000,00				-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00				-100.000,00 -284.544,34
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-55.000,00				-100.000,00 -284.544,34

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371.500,00	-386.500,00	-357.225,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.000,00	-154.000,00	-76.884,37
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-17.000,00	-15.354,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-101.500,00	-41.500,00	-38.001,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.093,00	-9.151,00	-3.528,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-653.093,00	-608.151,00	-490.994,33
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.100,00	122.000,00	114.019,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.000,00	623.600,00	516.996,72
14	66	Abschreibungen	44.718,00	43.368,00	45.315,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.300,00	2.548,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.818,00	792.268,00	678.881,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.725,00	184.117,00	187.886,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.725,00	184.117,00	187.886,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	184,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.315,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	208.725,00	184.117,00	183.571,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.300,00	232.080,00	205.525,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222.300,00	232.080,00	205.525,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.025,00	416.197,00	389.096,92

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Schmetterlingswiesen 5.000 €
Anpflanzungen Gemeindegebiet 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schaafheim

Projektmeldungen Geo-Naturpark 9.500 €
Grünanlagen verschönern 10.000 €
Kontrolle/Wegschnitt gefährliche Bäume 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausbaggern Gräben allgemein 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Aufarbeitung Biosphärenpfad 10.000 €
Allgemein 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Feldwege allgemein 35.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Risikobewertung Hochwasser 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Planungskosten Umgestaltung Friedhof Schaafheim 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	252.394,60	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	252.394,60	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00	0,00	-6.000,00	-5.749,00	-26.000,00	-26.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-38.500,00	0,00	-155.000,00	-310.210,59	-378.519,50	-378.519,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00	0,00	-30.000,00	-4.717,59	-168.414,78	-156.414,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-45.500,00	0,00	-191.000,00	-320.677,18	-572.934,28	-560.934,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.500,00	0,00	-191.000,00	-68.282,58	-572.934,28	-560.934,28

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Gemeinde Schaafheim	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet zahlreiche Grünanlagen, ausgestattet mit Ruhebänke und Papierkörben, deren Unterhaltung durch den Gemeindebauhof erfolgt. Weiterhin hat die Gemeinde Schaafheim in den letzten Jahren zahlreiche „Doggi-Stationen“ angeschafft, die an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet aufgebaut wurden.</p> <p>Als Mitglied des UNESCO GEO-Naturparkes Bergstraße-Odenwald beteiligt sich die Gemeinde an der Unterhaltung der Naturpärkeinrichtungen. Im Gegenzug fördert der Naturpark Maßnahmen der Gemeinde.</p> <p>Im Jahr 2020 wurde ein weiterer Jubiläumswald angelegt, die erste Pflanzaktion fand im Frühjahr 2022 statt. Eine weitere Pflanzung ist im Frühjahr 2024 angedacht. Die Betreuung erfolgt durch den Hessen-Forst.</p> <p>Seit dem Jahr 2018 weist die Gemeinde Schaafheim verschiedene Grünflächen als sogenannte „Schmetterlingswiesen“ aus.</p>
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grünanlagen entstehen alljährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vor-gesehen, durch interne Verrechnung anfallende Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt dies bereits.

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.705,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-589,00	-647,00	-447,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.589,00	-2.647,00	-3.152,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.700,00	29.200,00	28.352,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100,00	55.800,00	67.667,97
14	66	Abschreibungen	3.918,00	3.974,00	4.470,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	16,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.818,00	89.074,00	100.506,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.229,00	86.427,00	97.354,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.229,00	86.427,00	97.354,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.229,00	86.427,00	97.369,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.000,00	112.500,00	135.471,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.000,00	112.500,00	135.471,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.229,00	198.927,00	232.840,78

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Schmetterlingswiesen 5.000 €
 Anpflanzungen Gemeindegebiet 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Projektmeldungen Geo-Naturpark 9.500 €
Grünanlagen verschönern 10.000 €
Kontrolle/Wegschnitt gefährliche Bäume 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaaafheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.394,60	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.394,60	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00	0,00	-6.000,00	-5.749,00	-26.000,00	-26.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.500,00	0,00	-5.000,00	-7.298,02	-33.500,00	-33.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.987,30	-13.912,57	-10.912,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-22.500,00	0,00	-12.000,00	-15.034,32	-73.412,57	-70.412,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500,00	0,00	-12.000,00	-12.639,72	-73.412,57	-70.412,57

Investitionen Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I55101009 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -1.987,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -1.987,30
I55101010 Schutzhütte "In der Made"	-18.500,00				-18.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500,00				-18.500,00
I55101011 Grundstückseinrichtungen allgemein	-3.000,00				-3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00				-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.500,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-66.500,00 -25.756,36
Gesamtsumme Einzahlungen					6.000,00
Gesamtsumme	-22.500,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-60.500,00 -25.756,36

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet folgende wasserbauliche Anlagen, die insbesondere dem Hochwasserschutz dienen:</p> <p>Regenrückhalteanlagen Bürgel Regenrückhalteanlagen Hebach Regenrückhaltung Pflaumbach</p> <p>Des Weiteren wurden zahlreiche Schlammfangbecken in der Kerngemeinde sowie in den OT Radheim und Mosbach errichtet. Teilabschnitte verschiedener Bachläufe sind verrohrt. Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband Gersprenz-gebiet. Mit Zahlung einer jährlichen Umlage erfolgt u.a. die Unterhaltung des Wasserlaufes in der Gemarkung „Schaafheimer Wiesen“.</p>
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 anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt dies bereits.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.504,00	-8.504,00	-3.081,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.504,00	-8.504,00	-3.081,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	111.000,00	22.390,77
14	66	Abschreibungen	22.719,00	22.775,00	22.718,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.719,00	133.775,00	45.109,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.215,00	125.271,00	42.028,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.215,00	125.271,00	42.028,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.215,00	125.271,00	42.028,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	22.700,00	15.565,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	22.700,00	15.565,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.215,00	147.971,00	57.593,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausbaggern Gräben allgemein 10.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Risikobewertung Hochwasser 60.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-248.952,09	-40.104,41	-40.104,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-248.952,09	-40.104,41	-40.104,41
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.047,91	-40.104,41	-40.104,41

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofswesen	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen
Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält in der Kerngemeinde sowie in den Ortsteilen Friedhöfe mit je einer Friedhofshalle. Folgende Angebote werden vorgehalten:</p> <p>Reihengräber Familiengräber Urnengräber Urnennischen in Urnenwänden Rasengräber (Schaafheim und Schlierbach)</p> <p>Die Bestattungen werden durch einen privaten Unternehmer durchgeführt. Eine Neukalkulation der Gebühren erfolgte für das Haushaltsjahr 2022.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
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 anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt dies bereits.

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaaflheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.000,00	-154.000,00	-76.884,37
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.000,00	-154.000,00	-76.887,37
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.100,00	52.000,00	49.579,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700,00	151.100,00	103.798,81
14	66	Abschreibungen	17.172,00	15.709,00	17.216,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.072,00	218.809,00	170.594,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.072,00	64.809,00	93.706,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.072,00	64.809,00	93.706,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	118,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.072,00	64.809,00	93.825,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.000,00	88.680,00	53.327,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.000,00	88.680,00	53.327,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.072,00	153.489,00	147.152,78

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Planungskosten Umgestaltung Friedhof Schaaflheim 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-53.960,48	-304.915,09	-304.915,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-154.502,21	-145.502,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-23.000,00	0,00	-179.000,00	-53.960,48	-459.417,30	-450.417,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00	0,00	-179.000,00	-53.960,48	-459.417,30	-450.417,30

Investitionen Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
155301007 Anschaffungen GWG	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-8.000,00 -454,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-8.000,00 -454,82
155301012 Urnenwände Schaaheim	-20.000,00				-170.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-170.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-297.000,00 -104.813,43
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-23.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-297.000,00 -104.813,43

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Schaaheim

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

Verantwortlich Forst

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

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

Hinweis auf die künftige Entwicklung Auch künftig ist das Ziel eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldbesitzes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und des Naturschutzes. Besondere Beachtung sollte auch weiterhin die Funktion als Erholungswald finden.

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Schaaafheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371.500,00	-386.500,00	-357.222,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	-12.649,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000,00	-40.000,00	-36.501,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.500,00	-441.500,00	-406.373,06
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.300,00	40.800,00	36.088,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.600,00	304.100,00	233.599,69
14	66	Abschreibungen	909,00	910,00	910,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.200,00	2.532,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.609,00	349.010,00	273.130,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.891,00	-92.490,00	-133.242,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.891,00	-92.490,00	-133.242,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.449,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.891,00	-92.490,00	-137.691,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	7.600,00	455,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	7.600,00	455,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.391,00	-84.890,00	-137.235,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Aufarbeitung Biosphärenpfad 10.000 €
 Allgemein 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-2.730,29	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.730,29	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.730,29	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502 Kommunale Landwirtschaft
Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	<p>Innerhalb des Gemeindegebietes ist ein Feldwegenetz in unterschiedlichen Ausbaustufen mit einer Fläche von über 130 ha vorhanden. Die Fläche verteilt sich wie folgt:</p> <p>Schaaflheim - 61 ha OT Schlierbach - 19 ha OT Radheim - 20 ha OT Mosbach - 30 ha</p> <p>Die Unterhaltung des Wegenetzes erfordert alljährlich erhebliche finanzielle Aufwendungen. Kleine Instandhaltungsarbeiten werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt.</p>
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen.</p> <p>Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt dies bereits.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600,00	1.600,00	89.539,48
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.600,00	1.600,00	89.539,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.100,00	100,00	88.039,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.100,00	100,00	88.039,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.100,00	100,00	88.039,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	600,00	706,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800,00	600,00	706,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	700,00	88.745,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Feldwege allgemein 35.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 56 Umweltschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900,00	33.100,00	8.891,57
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	12.030,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.200,00	33.400,00	20.922,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.024,00	26.224,00	13.746,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.024,00	26.224,00	13.746,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.024,00	26.224,00	13.746,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	700,00	319,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	700,00	319,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.424,00	26.924,00	14.065,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Aufforstung, Anpflanzung, Renaturierung (Ökopunkte) 12.500 €
Allgemein 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schaafheim

Aufforstung, Anpflanzungen, Renaturierung (Ökopunkte) 12.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Monitoring Ausgleichsplanung 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Fortführung Klimakommune 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		56		Umweltschutz			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich Roland Trippel

Produktbeschreibung Die Aufwendungen für die Errichtung und Unterhaltung von Naturschutzeinrichtungen erfolgen innerhalb dieses Produktes. Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Umwelt- bzw. Naturschutzeinrichtungen:

Naturschutzgebiet „Buchertsgräben“
 Naturschutzgebiet „Lerchenbergshohl“
 Vogelschutzgebiet „Alte Sandkaute“
 Unland „Im Tiefner“

Im Unterwald wurde durch den Odenwaldklub Schaafheim ein schützenswertes Biotop angelegt. Durch die Gemeinde erfolgt alljährlich die Organisation und unter Mitwirkung zahlreicher Vereine die Durchführung einer Müllsammelaktion.

Die Gemeinde Schaafheim beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen und Förderung am Bündnis der "Klimakommunen"

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900,00	33.100,00	8.891,57
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	12.030,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.200,00	33.400,00	20.922,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.024,00	26.224,00	13.746,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.024,00	26.224,00	13.746,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.024,00	26.224,00	13.746,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	700,00	319,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	700,00	319,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.424,00	26.924,00	14.065,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Aufforstung, Anpflanzung, Renaturierung (Ökopunkte) 12.500 €
Allgemein 500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Aufforstung, Anpflanzungen, Renaturierung (Ökopunkte) 12.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Monitoring Ausgleichsplanung 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Fortführung Klimakommune 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800,00	-31.200,00	-23.428,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.400,00	-30.000,00	-4.537,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.000,00	-3.899,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.000,00	-100.000,00	-4.552,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.247,00	-6.673,00	-6.672,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300,00	-13.700,00	-13.218,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.247,00	-183.573,00	-56.308,82
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.600,00	128.300,00	111.732,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.450,00	409.150,00	200.976,31
14	66	Abschreibungen	67.244,00	67.585,00	66.733,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400,00	3.305,00	3.305,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.400,00	1.185,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	555.394,00	609.740,00	383.933,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.147,00	426.167,00	327.624,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.147,00	426.167,00	327.624,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	775,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	775,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	405.147,00	426.167,00	328.400,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.800,00	35.800,00	56.426,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.800,00	35.800,00	56.426,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.947,00	461.967,00	384.826,58
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100					
Zuweisung MZH Mosbach (Fenster/Türen, etc.) 76.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Umrüstung LED - MZH Mosbach 30.000 €					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schaafheim

Notstromanschluss 10.000 €
Allgemein 3.000 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**Stromverteiler Kerbplatz Schaafheim 20.000 €
Warmwasserspeicher/Warmwasserverteilung Kulturhalle 30.000 €
Instandhaltung allgemein 2.500 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**Trinkwasserhauptverteilung erneuern DGH Radheim 15.000 €
Instandhaltung allgemein 500 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Tische und Bänke Schutzhütte Antonsbuckel 4.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau Treppe Dachboden DGH Schlierbach 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000Kulturprogramm Schaafheim 5.000 €
Eigenanteil LEADER-Programm 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.000,00	0,00	-37.000,00	-56.399,60	-205.495,00	-199.495,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.653,00	-8.826,50	-5.826,50
	Summe	-20.000,00	0,00	-38.000,00	-58.052,60	-218.900,62	-209.900,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-38.000,00	-57.226,10	-218.900,62	-209.900,62

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes finden sich folgende Aufgaben-bereiche der Verwaltung:</p> <p>Ausstellungs- und Messewesen Weihnachtsmarkt Partyzelt Geschirrmobile</p> <p>In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Schaafheim unterstützt die Gemeinde die örtlichen Gewerbebetriebe, u.a. bei der Durchführung von Gewerbeschauen. Auch die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen erfolgt unter dem Aspekt der örtlichen Wirtschaftsförderung.</p> <p>In eigenständiger Regie erfolgt seit 1985 die Organisation und Durchführung des jährlichen Weihnachtsmarktes unter überwiegender Beteiligung der Schaafheimer Gewerbetreibenden. Maßgeblich beteiligt an der Durchführung des Weihnachtsmarktes ist der unter Produkt 11114 geführte Bauhof. Die erforderliche Bereitstellung des Verwaltungspersonals erfolgt unter dem Produkt 52101 „Bauverwaltung“.</p> <p>Für Veranstaltungen der Vereine und Gruppen stellt die Gemeinde ein Partyzelt sowie die von den Schaafheimer Banken überlassenen Geschirrmobile zur Verfügung.</p>
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen.</p> <p>Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt dies bereits.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-12.100,00	-10.339,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-211,00	-637,00	-636,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300,00	-4.300,00	-4.146,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.311,00	-17.037,00	-15.121,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900,00	5.100,00	4.395,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200,00	38.900,00	49.907,30
14	66	Abschreibungen	8.667,00	9.092,00	8.938,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400,00	3.305,00	3.305,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	29,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.567,00	56.497,00	66.576,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.256,00	39.460,00	51.454,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.256,00	39.460,00	51.454,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	62,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.256,00	39.460,00	51.516,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	12.200,00	34.582,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	12.200,00	34.582,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.256,00	51.660,00	86.099,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kulturprogramm Schaaflheim 5.000 €
 Eigenanteil LEADER-Programm 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	-35.000,00	-39.056,80	-147.800,00	-144.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-17.000,00	0,00	-35.000,00	-39.056,80	-147.800,00	-144.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	-35.000,00	-39.056,80	-147.800,00	-144.800,00

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
157101002 Investitionszuschuss NGA-Netz	-10.000,00				-75.000,00 -62.788,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				-75.000,00 -43.849,00
157101003 Anschaffungen GWG	-7.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-105.000,00 -52.321,80
Gesamtsumme Einzahlungen					-18.939,00
Gesamtsumme	-17.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-105.000,00 -71.260,80

Produktbeschreibung Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen	
Gemeinde Schaafheim	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Öffentliche Einrichtungen
Verantwortlich	Roland Trippel und Sophia Teichmann
Produktbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes werden die in der Gemeinde nachfolgend genannten öffentlichen Einrichtungen geführt:</p> <p>Kulturhalle Schaafheim Mehrweckhalle Mosbach Dorfgemeinschaftshaus Radheim Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach</p> <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>
Auftragsgrundlage	Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt dies bereits.

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-19.100,00	-13.089,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-30.000,00	-4.194,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.000,00	-3.843,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.000,00	-100.000,00	-4.552,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.036,00	-6.036,00	-6.035,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-400,00	-397,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.036,00	-157.536,00	-32.113,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.700,00	123.200,00	107.336,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.800,00	361.300,00	143.716,61
14	66	Abschreibungen	57.551,00	57.467,00	56.769,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.300,00	1.156,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	475.351,00	543.267,00	308.978,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.315,00	385.731,00	276.865,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.315,00	385.731,00	276.865,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	655,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	655,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	350.315,00	385.731,00	277.520,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.100,00	14.129,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.100,00	14.129,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.315,00	401.831,00	291.650,12

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Zuweisung MZH Mosbach (Fenster/Türen, etc.) 76.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umrüstung LED - MZH Mosbach 30.000 €
Notstromanschluss 10.000 €
Allgemein 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Stromverteiler Kerbplatz Schaafheim 20.000 €
Warmwasserspeicher/Warmwasserverteilung Kulturhalle 30.000 €
Instandhaltung allgemein 2.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Trinkwasserhauptverteilung erneuern DGH Radheim 15.000 €
Instandhaltung allgemein 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau Treppe Dachboden DGH Schlierbach 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-17.342,80	-57.695,00	-54.695,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.653,00	-8.826,50	-5.826,50
	Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-18.995,80	-66.521,50	-60.521,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-18.169,30	-66.521,50	-60.521,50

Investitionen Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
157301003 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -1.898,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -1.898,43
157301009 Anschaffung Software Hallenabrechnungen	-1.000,00				-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-46.000,00 -36.232,89
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-46.000,00 -36.232,89

Produktbeschreibung Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaaheim

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

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung Die Gemeinde stellt folgende Freizeiteinrichtungen bereit:

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

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

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

Hinweis auf die künftige Entwicklung Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen.
 Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt dies bereits.

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	-342,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-55,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500,00	-9.000,00	-8.675,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.900,00	-9.000,00	-9.073,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450,00	8.950,00	7.352,40
14	66	Abschreibungen	1.026,00	1.026,00	1.026,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.476,00	9.976,00	8.378,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.576,00	976,00	-695,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.576,00	976,00	-695,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	57,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	57,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.576,00	976,00	-637,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.500,00	7.714,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.500,00	7.714,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.376,00	8.476,00	7.076,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Tische und Bänke Schutzhütte Antonsbuckel 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.983.699,00	-10.549.000,00	-9.671.012,33
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-397.000,00	-385.000,00	-374.293,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.609.412,00	-4.710.625,00	-4.011.201,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.799,00	-11.399,00	-136.482,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.000,00	-230.000,00	-216.369,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.225.910,00	-15.886.024,00	-14.409.358,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	12.200,00	12.067,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	67.713,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.959.160,00	8.794.200,00	7.533.765,51
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.971.460,00	8.806.400,00	7.613.546,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.254.450,00	-7.079.624,00	-6.795.812,07
21	56, 57	Finanzerträge	-20.300,00	-90.200,00	-15.867,92
22	77	Finanzaufwendungen	13.500,00	20.500,00	18.261,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.800,00	-69.700,00	2.393,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.261.250,00	-7.149.324,00	-6.793.418,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.970,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-24.970,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.261.250,00	-7.149.324,00	-6.818.388,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-366.000,00	-365.000,00	-340.366,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-366.000,00	-365.000,00	-340.366,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.627.250,00	-7.514.324,00	-7.158.755,21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700,00	0,00	-6.500,00	-20.044,65	-317.582,86	-300.482,86
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-36.800,00	0,00	-100.800,00	-47.980,73	-500.828,53	-350.128,53
	Summe	-42.500,00	0,00	-107.300,00	-68.025,38	-818.411,39	-650.611,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.500,00	0,00	-107.300,00	-68.025,38	-818.411,39	-650.611,39

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern		
Gemeinde Schaafheim		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61101	Steuern
Verantwortlich	Meike Vollhardt und Paul Daniel	
Produktbeschreibung	<p>In diesem Produkt sind die Erträge aus Steuerzahlungen zusammengefasst, die der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen. Hierzu gehören insbesondere eigenen Steuereinnahmen aus der Erhebung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, die Spielapparate- und die Hundesteuer.</p> <p>Die größten Einnahmepositionen stellen die der Gemeinde zustehenden Anteile an den Gemeinschaftssteuern dar.</p> <p>Aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Ausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisung).</p> <p>Weiterhin sind hier die allgemeinen Umlagen im Rahmen der Finanzausgleichsbeziehungen dargestellt. Dies sind insbesondere die Gewerbesteuer, sowie die Kreis- und Schulumlage.</p>	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen.	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Die Einnahmen unterliegen starken konjunkturellen Schwankungen. Hilfestellung zur längerfristigen Finanzplanung erfolgt durch die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzungen der Bundesregierung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Gemeinde Schaafeheim

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.983.699,00	-10.549.000,00	-9.671.012,33
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-397.000,00	-385.000,00	-374.293,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.609.412,00	-4.710.625,00	-4.011.201,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.799,00	-11.399,00	-17.099,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.995.910,00	-15.656.024,00	-14.073.605,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	12.993,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.959.160,00	8.794.200,00	7.533.765,51
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.959.160,00	8.794.200,00	7.546.759,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.036.750,00	-6.861.824,00	-6.526.846,35
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-15.000,00	-11.942,01
22	77	Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	1.102,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.000,00	-15.000,00	-10.840,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.050.750,00	-6.876.824,00	-6.537.686,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.050.750,00	-6.876.824,00	-6.537.686,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.050.750,00	-6.876.824,00	-6.537.686,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

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

Verantwortlich Meike Vollhardt und Paul Daniel

Produktbeschreibung In diesem Produkt erfolgt die Darstellung der Erträge aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben. Ausgewiesen werden die Zinsen aus Geldanlagen sowie der mit der Aufnahme von Krediten entstandene Schuldendienst.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-119.383,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.000,00	-230.000,00	-216.369,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.000,00	-230.000,00	-335.752,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	12.200,00	12.067,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	54.720,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.300,00	12.200,00	66.787,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-217.700,00	-217.800,00	-268.965,72
21	56, 57	Finanzerträge	-5.300,00	-75.200,00	-3.925,91
22	77	Finanzaufwendungen	12.500,00	20.500,00	17.159,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.200,00	-54.700,00	13.233,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-210.500,00	-272.500,00	-255.732,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.970,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-24.970,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-210.500,00	-272.500,00	-280.702,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-366.000,00	-365.000,00	-340.366,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-366.000,00	-365.000,00	-340.366,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.500,00	-637.500,00	-621.068,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700,00	0,00	-6.500,00	-20.044,65	-317.582,86	-300.482,86
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-36.800,00	0,00	-100.800,00	-47.980,73	-500.828,53	-350.128,53
	Summe	-42.500,00	0,00	-107.300,00	-68.025,38	-818.411,39	-650.611,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.500,00	0,00	-107.300,00	-68.025,38	-818.411,39	-650.611,39

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I61201001 Versorgungsrücklage Beamte	-5.700,00		-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-15.700,00 -11.154,14
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.700,00		-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-15.700,00 -11.154,14
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.700,00		-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-251.700,00 -226.712,03
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.700,00		-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-251.700,00 -226.712,03

Stellenplan



Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Bei Ermittlung der Personalkosten wurden folgende Beitragssätze angesetzt:

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

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

Anmerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten basiert auf dem Tarifabschluss vom 22.04.2023 mit einer Laufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024.

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11102

Zentrale Verwaltung

Es erfolgt eine Höhergruppierung einer Stelle in der EG 5 auf die EG 6.

Produkt 11114

Bauhof

Es wird eine neue Vollzeitstelle nach der EG 5 geschaffen.

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12201

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Es erfolgt die Höhergruppierung von zwei Stellen in der EG 7 auf die EG 8.

Stellenplan Teil A - Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst							
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
11	Innere Verwaltung		1																1	1	
12	Sicherheit und Ordnung									1									1	1	
25-29	Kultur und Wissenschaft																		0	0	
35	Soziale Leistungen																		0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		0	0	
42	Sportförderung																		0	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																		0	0	
53	Ver- und Entsorgung																		0	0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege																		0	0	
56	Umweltschutz																		0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus																		0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0	0	
Stellenplan 2024			1																2		
Stellenplan 2023			1							2										3	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1							1										2	

Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial - und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															nach- nichtlich	Arbeitnehmer zusammen (ohne Azubi)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9a/b/c	8	7	6	5	4	3	2U	2						1	Azubi
11	Innere Verwaltung				1,00	1,00	1,00	3,50	4,00	0,50	4,90	6,00						1,00	21,90	20,90	30.06.2023	19,58	1 x E9 k.w.
12	Sicherheit und Ordnung								4,50	1,50	0,50			0,25					6,75	6,75		5,25	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft																		0,00	0,00		0,00	
42	Sportförderung								2,00		1,00	0,50			1,00			1,00	4,50	4,50		3,50	
52	Bauen und Wohnen								1,00										6,50	6,50		6,27	1 x E9 ab 01.01.2022 in ATZ k.w. 31.01.2024
55	Natur- und Landschaftspflege										0,60	1,00					0,10		1,70	1,70		1,70	
57	Wirtschaft und Tourismus											0,50			0,25	2,15	0,20		3,10	3,10		3,10	
Stellenplan 2024								7,50	11,50	2,00	7,50	8,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00	44,45				
Stellenplan 2023								7,50	9,50	4,00	6,50	8,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00		43,45			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								6,81	8,50	3,00	5,50	8,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00				39,40	

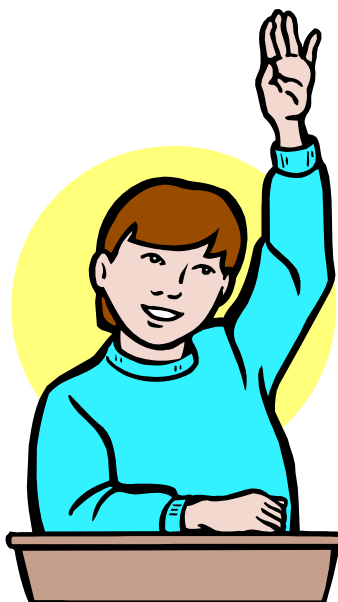
Stellenplan Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11	Innere Verwaltung	1,00	21,90	22,90	1,00	20,90	21,90	1,00	19,58	20,58	
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	6,75	7,75	2,00	6,75	8,75	1,00	5,25	6,25	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft			0,00			0,00			0,00	
35	Soziale Leistungen			0,00			0,00			0,00	
42	Sportförderung		4,50	4,50		4,50	4,50		3,50	3,50	
51	Räumliche Planung und Entwicklung			0,00			0,00			0,00	
52	Bauen und Wohnen		6,50	6,50		6,50	6,50		6,27	6,27	
53	Ver- und Entsorgung			0,00			0,00			0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,00			0,00			0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70	
56	Umweltschutz			0,00			0,00			0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00	
	Insgesamt	2,00	44,45	46,45	3,00	43,45	46,45	2,00	39,40	41,40	

Übersicht der Auszubildenden

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

Stellenplan 2024	
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	2
Ausbildungsverbund	0
Praktikanten	0



Übersicht

Verbindlichkeiten

und

Rückstellungen



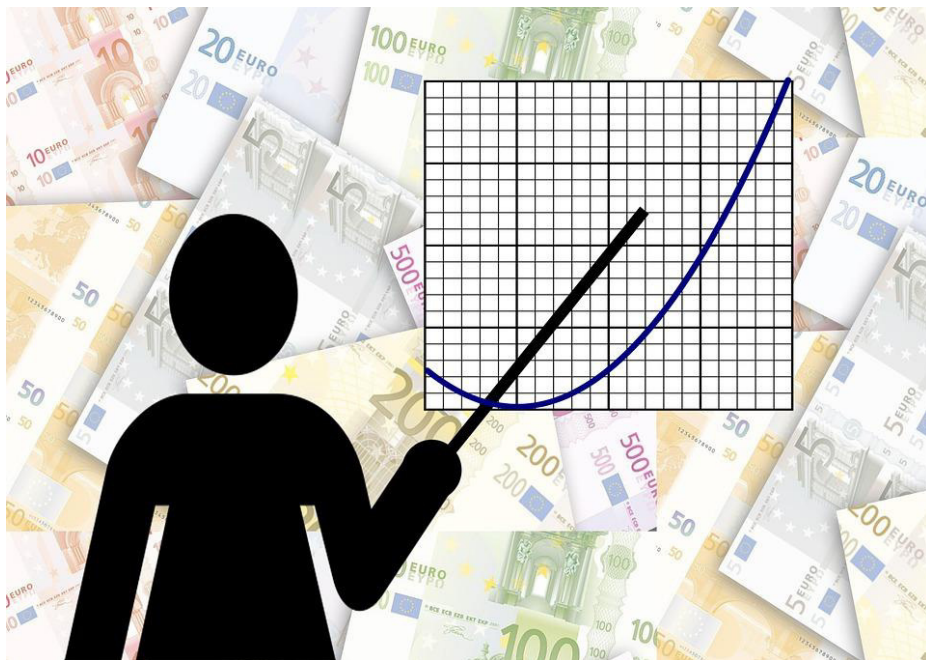
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1000 EUR)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			1.500
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	391	337	288
2.6. Kreditmarkt	926	817	587
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.317	1.154	2.375
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige	104	99	94
Summe			
<u>nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten			
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe			

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.409	11.409	9.453
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.154	3.097	4.627
1.3. Sonderrücklage			
1.4. Stiftungskapital			
1.5. Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	13.563	14.506	14.080
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen	2.010	2.065	2.122
2.2. Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen	418	424	421
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen (ATZ)	59	6	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen			
2.5. Rückstellung für Rekultivierung			
2.6. Rückstellung für Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			
2.8. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften			
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10. sonstige Rückstellungen	234	125	185
Summe der Rückstellungen	2.721	2.620	2.728

Finanzstatusbericht



Haushaltsjahr 2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432021
Gemeinde:	Schaafheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	9.377		
31.12. 2021	9.306		

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	2022
ordentliches Ergebnis		-€-	
Erträge	20.198.699,00		18.324.761,63
Aufwendungen	22.155.362,00		17.667.831,69
Saldo	-1.956.663,00		656.929,94
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.530.000,00		224.026,98
Aufwendungen	1.530.000,00		4.773,85
Saldo			219.253,13
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-426.663,00		876.183,07

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 19.804.211,00		17.334.106,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.603.460,00		16.002.484,55
Saldo	-799.249,00		1.331.621,90
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.475.800,00		538.852,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.708.200,00		1.987.442,29
Saldo	-2.232.400,00		-1.448.589,91

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.500.000,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.300,00		110.557,40
Saldo	1.432.700,00		-110.557,40
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.598.949,00		-227.525,41
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.885.245,81		6.321.174,81

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung		Haushaltsjahr	2024
Kernhaushalt	1.432.700,00	-€-	
Insgesamt	0,00		
	1.432.700,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.956.663,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.409.919,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 v. HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	334.590,35	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	334.590,35	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	56.323.138,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-866.549,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-799.249,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	67.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.276,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	776,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.250.549,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-208,67		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.409.919,90		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	56.323.138,64		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-82,41		0,00
Summe und Status			60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	656.929,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	70,06	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	11.409.919,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	11.409.919,90	5,00
3. Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	302.572,72	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	320.572,72	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	56.323.138,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	56.323.138,64	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.221.064,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	130,22	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.331.621,90			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	110.557,40			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	90,00			100,00
		Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
		Summe und Status nach Planwert		

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 Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand der Liquiditätsreserve	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (> 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo ≥ 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	38,57 v.H.	20,88 v.H.	v.H.	v.H.
2023	36,58 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,68 v.H.	20,32 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage
2024	430,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	160.200,00 Euro	160.200,00 Euro
2023	430,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	160.200,00 Euro	160.200,00 Euro
2022	340,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	147.348,24 Euro	147.348,24 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätteerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.671.012,33	10.549.000,00	10.983.699,00	11.547.385,00	11.934.802,00	12.370.561,00						
davon	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.707.642,12	6.085.000,00	6.486.699,00	6.940.768,00	7.322.511,00	7.652.024,00						
	Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	258.908,48	266.000,00	297.000,00	306.617,00	312.291,00	318.537,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.339,47	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.003.543,12	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.588.169,17	2.800.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	62.409,97	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.574.246,04	5.419.725,00	5.270.012,00	5.867.446,00	6.137.292,00	6.393.138,00						
davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	4.011.201,00	4.710.625,00	4.608.412,00	5.277.000,00	5.541.000,00	5.791.000,00						
	Sonstige Erträge	563.045,04	709.100,00	660.600,00	590.446,00	596.292,00	602.138,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.533.765,51	8.794.200,00	8.959.160,00	9.010.917,00	9.041.087,00	9.050.087,00						
davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.507.962,16	5.290.000,00	5.540.960,00	5.414.540,00	5.390.120,00	5.390.120,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.841.343,00	3.086.000,00	3.000.000,00	3.163.390,00	3.217.980,00	3.217.980,00						
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.261,17	20.500,00	13.500,00	63.500,00	78.500,00	78.500,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	18.261,17	20.500,00	13.500,00	63.500,00	78.500,00	78.500,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.334.106,45	19.515.525,00	19.804.211,00	21.007.006,00	21.705.983,00	22.439.556,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.002.484,55	19.367.905,00	20.603.460,00	20.354.862,00	20.159.822,00	20.313.609,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.621,90	147.620,00	-799.249,00	652.144,00	1.546.161,00	2.125.947,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.857,38	6.000,00	1.619.000,00	267.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	179.195,00	2.540.000,00	1.833.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.852,38	2.569.800,00	3.475.800,00	640.800,00	24.800,00	24.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.171,57	218.000,00	242.000,00	151.000,00	101.000,00	201.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.617,90	2.695.000,00	4.338.500,00	3.700.000,00	350.000,00	400.000,00
10	840; Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	505.608,17	496.500,00	1.122.000,00	827.000,00	172.000,00	369.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.044,65	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.442,29	3.416.000,00	5.708.200,00	4.683.700,00	628.700,00	975.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.448.589,91	-846.200,00	-2.232.400,00	-4.042.900,00	-603.900,00	-950.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-116.966,01	-688.580,00	-3.031.649,00	-3.390.756,00	942.261,00	1.175.047,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	110.557,40	138.400,00	67.300,00	137.700,00	164.800,00	164.900,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-110.557,40	-138.400,00	1.432.700,00	862.300,00	-164.800,00	-164.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-227.626,41	-836.980,00	-1.598.949,00	-2.528.456,00	777.461,00	1.010.147,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	228.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	185.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	32.754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.515.945,64	6.321.174,81	5.484.194,81	3.885.245,81	1.356.789,81	2.134.250,81
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-194.770,83	-836.980,00	-1.598.949,00	-2.528.456,00	777.461,00	1.010.147,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.321.174,81	5.484.194,81	3.885.245,81	1.356.789,81	2.134.250,81	3.144.397,81

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.154.932,77	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.154.932,77	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.154.932,77	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	67.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.587.632,77	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.587.632,77	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.885.245,81	€	

		Haushaltsjahr 2024									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	188.498,00 €	20,10 €	772.698,00 €	82,40 €	2.973.363,00 €	317,09 €	3.025.163,00 €	322,62 €	3.025.163,00 €	322,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	221.955,00 €	23,67 €	221.955,00 €	23,67 €	1.115.142,00 €	118,92 €	1.143.142,00 €	121,91 €	1.143.142,00 €	121,91 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	30.265,00 €	3,23 €	30.965,00 €	3,30 €	30.965,00 €	3,30 €
5	Soziale Leistungen	21.000,00 €	2,24 €	21.000,00 €	2,24 €	51.100,00 €	5,45 €	51.300,00 €	5,47 €	51.300,00 €	5,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	504.469,00 €	53,80 €	504.469,00 €	53,80 €	3.425.778,00 €	365,34 €	3.491.978,00 €	372,40 €	3.491.978,00 €	372,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	174.625,00 €	18,62 €	174.625,00 €	18,62 €	985.232,00 €	105,07 €	1.010.232,00 €	107,74 €	1.010.232,00 €	107,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	63.500,00 €	6,77 €	63.500,00 €	6,77 €	122.000,00 €	13,01 €	122.200,00 €	13,03 €	122.200,00 €	13,03 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,32 €	3.000,00 €	0,32 €	468.803,00 €	49,99 €	473.903,00 €	50,54 €	473.903,00 €	50,54 €
11	Ver- und Entsorgung	1.904.488,00 €	203,10 €	1.904.488,00 €	203,10 €	1.735.949,00 €	185,13 €	2.161.949,00 €	230,56 €	2.161.949,00 €	230,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.938,00 €	6,18 €	57.938,00 €	6,18 €	804.358,00 €	85,78 €	870.858,00 €	92,87 €	870.858,00 €	92,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	653.093,00 €	69,65 €	653.093,00 €	69,65 €	861.818,00 €	91,91 €	1.084.118,00 €	115,61 €	1.084.118,00 €	115,61 €
14	Umweltschutz	7.176,00 €	0,77 €	7.176,00 €	0,77 €	41.200,00 €	4,39 €	41.600,00 €	4,44 €	41.600,00 €	4,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	150.247,00 €	16,02 €	150.247,00 €	16,02 €	555.394,00 €	59,23 €	613.194,00 €	65,39 €	613.194,00 €	65,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.246.210,00 €	1.732,56 €	16.612.210,00 €	1.771,59 €	8.984.960,00 €	958,19 €	8.984.960,00 €	958,19 €	8.984.960,00 €	958,19 €
Gesamtsumme		20.198.699,00 €	2.154,07 €	21.148.899,00 €	2.255,40 €	22.155.362,00 €	2.362,73 €	23.105.562,00 €	2.464,07 €	23.105.562,00 €	2.464,07 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsansatz											
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen						
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner		
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	273.398,00 €	29,16 €	845.398,00 €	90,16 €	2.774.467,00 €	295,88 €	2.813.767,00 €	300,07 €	2.774.467,00 €	295,88 €	2.813.767,00 €	300,07 €
1	Innere Verwaltung	222.055,00 €	23,68 €	222.055,00 €	23,68 €	1.021.986,00 €	108,99 €	1.052.066,00 €	112,20 €	1.021.986,00 €	108,99 €	1.052.066,00 €	112,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	500,00 €	0,05 €	500,00 €	0,05 €	29.565,00 €	3,15 €	31.865,00 €	3,40 €	29.565,00 €	3,15 €	31.865,00 €	3,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.000,00 €	2,13 €	20.000,00 €	2,13 €	51.200,00 €	5,46 €	51.500,00 €	5,49 €	51.200,00 €	5,46 €	51.500,00 €	5,49 €
5	Soziale Leistungen	490.694,00 €	52,33 €	490.694,00 €	52,33 €	2.833.642,00 €	302,19 €	2.908.242,00 €	310,15 €	2.833.642,00 €	302,19 €	2.908.242,00 €	310,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	149.924,00 €	15,99 €	149.924,00 €	15,99 €	978.358,00 €	104,34 €	992.458,00 €	105,84 €	978.358,00 €	104,34 €	992.458,00 €	105,84 €
8	Sportförderung	20.500,00 €	2,19 €	20.500,00 €	2,19 €	58.000,00 €	6,19 €	62.400,00 €	6,65 €	58.000,00 €	6,19 €	62.400,00 €	6,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,32 €	3.000,00 €	0,32 €	452.403,00 €	48,25 €	464.303,00 €	49,52 €	452.403,00 €	48,25 €	464.303,00 €	49,52 €
10	Bauen und Wohnen	1.901.549,00 €	202,79 €	1.901.549,00 €	202,79 €	1.712.360,00 €	182,61 €	2.130.880,00 €	227,25 €	1.712.360,00 €	182,61 €	2.130.880,00 €	227,25 €
11	Ver- und Entsorgung	344.580,00 €	36,75 €	344.580,00 €	36,75 €	1.083.870,00 €	115,59 €	1.167.570,00 €	124,51 €	1.083.870,00 €	115,59 €	1.167.570,00 €	124,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	608.151,00 €	64,86 €	608.151,00 €	64,86 €	792.268,00 €	84,49 €	1.024.348,00 €	109,24 €	792.268,00 €	84,49 €	1.024.348,00 €	109,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.176,00 €	0,77 €	7.176,00 €	0,77 €	33.400,00 €	3,56 €	34.100,00 €	3,64 €	33.400,00 €	3,56 €	34.100,00 €	3,64 €
14	Umweltschutz	183.573,00 €	19,58 €	183.573,00 €	19,58 €	609.740,00 €	65,03 €	645.540,00 €	68,84 €	609.740,00 €	65,03 €	645.540,00 €	68,84 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.976.224,00 €	1.703,77 €	16.341.224,00 €	1.742,69 €	8.826.900,00 €	941,34 €	8.826.900,00 €	941,34 €	8.826.900,00 €	941,34 €	8.826.900,00 €	941,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Gesamtsumme	20.201.324,00 €	2.154,35 €	21.138.324,00 €	2.254,27 €	21.258.139,00 €	2.267,05 €	22.205.939,00 €	2.368,13 €	21.258.139,00 €	2.267,05 €	22.205.939,00 €	2.368,13 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr									
		2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181.685,41 €	19,38 €	812.407,38 €	86,64 €	2.182.074,78 €	232,70 €	2.234.444,63 €	238,29 €	2.234.444,63 €	238,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	194.863,72 €	20,78 €	194.863,72 €	20,78 €	864.485,66 €	92,19 €	896.732,55 €	95,63 €	896.732,55 €	95,63 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	158,70 €	0,02 €	158,70 €	0,02 €	17.601,47 €	1,88 €	18.330,73 €	1,95 €	18.330,73 €	1,95 €
5	Soziale Leistungen	855,00 €	0,09 €	855,00 €	0,09 €	23.917,75 €	2,55 €	23.963,33 €	2,56 €	23.963,33 €	2,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	542.025,14 €	57,80 €	542.025,14 €	57,80 €	2.323.522,22 €	247,79 €	2.388.562,94 €	254,73 €	2.388.562,94 €	254,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	132.090,66 €	14,09 €	132.090,66 €	14,09 €	625.958,31 €	66,75 €	652.074,88 €	69,54 €	652.074,88 €	69,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.637,98 €	0,60 €	5.637,98 €	0,60 €	30.562,30 €	3,26 €	30.653,46 €	3,27 €	30.653,46 €	3,27 €
10	Bauen und Wohnen	2.847,60 €	0,30 €	2.847,60 €	0,30 €	362.139,01 €	38,62 €	366.879,19 €	39,13 €	366.879,19 €	39,13 €
11	Ver- und Entsorgung	1.939.384,21 €	206,82 €	1.939.384,21 €	206,82 €	1.512.589,06 €	161,31 €	1.974.210,68 €	210,54 €	1.974.210,68 €	210,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.507,69 €	36,85 €	345.507,69 €	36,85 €	1.009.436,85 €	107,65 €	1.075.252,41 €	114,67 €	1.075.252,41 €	114,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	490.994,33 €	52,36 €	490.994,33 €	52,36 €	678.881,00 €	72,40 €	884.406,49 €	94,32 €	884.406,49 €	94,32 €
14	Umweltschutz	7.176,01 €	0,77 €	7.176,01 €	0,77 €	20.922,22 €	2,23 €	21.241,27 €	2,27 €	21.241,27 €	2,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	56.308,82 €	6,00 €	56.308,82 €	6,00 €	383.933,52 €	40,94 €	440.359,85 €	46,96 €	440.359,85 €	46,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.425.226,36 €	1.538,36 €	14.765.592,65 €	1.574,66 €	7.631.807,54 €	813,89 €	7.613.546,37 €	811,94 €	7.613.546,37 €	811,94 €
Gesamtsumme		18.324.761,63 €	1.954,22 €	19.295.849,89 €	2.057,78 €	17.667.831,69 €	1.884,17 €	18.620.658,78 €	1.985,78 €	18.620.658,78 €	1.985,78 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Ort, Erstelldatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)