Haushaltsplan 2022

Gemeinde Schaafheim

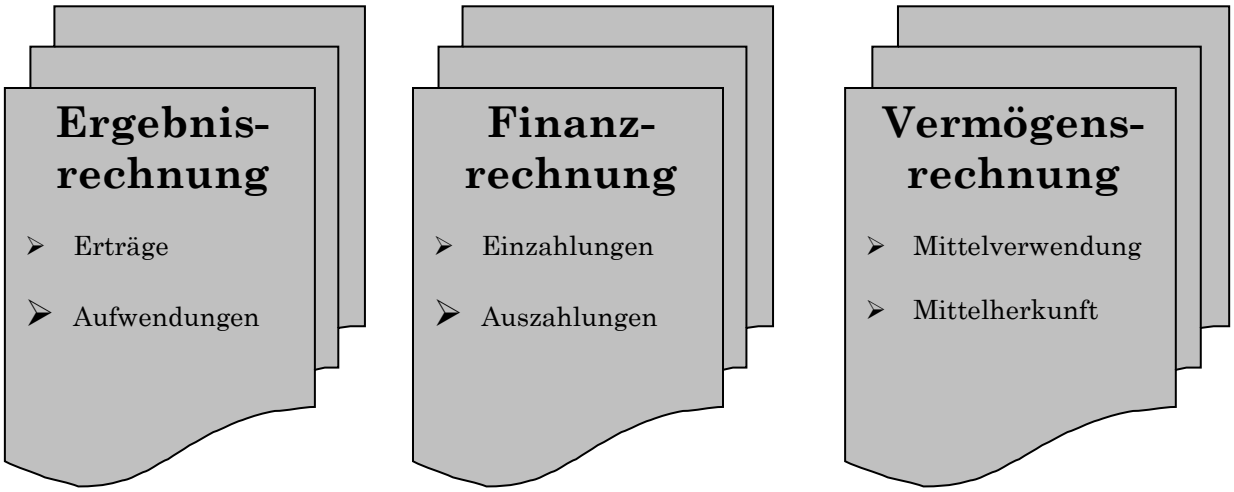
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Inhaltsverzeichnis

Einleitung zum Haushalt 2021	1	-	4
Haushaltssatzung	5	-	8
Haushaltsvermerk	9	-	10
Vorbericht	11	-	30
Gemeindeeigene bebaute Grundstücke	31	-	34
Ergebnis- und Finanzhaushalt	35	-	38
Investitionsprogramm	39	-	41
Verpflichtungsermächtigungen	42		
Teilhaushalte / Produktgruppen			
▪ Innere Verwaltung	43	-	61
▪ Sicherheit und Ordnung	62	-	76
▪ Kultur und Wissenschaft	77	-	85
▪ Soziale Leistungen	86	-	88
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89	-	101
▪ Sportförderung	102	-	114
▪ Räumliche Planung und Entwicklung	115	-	118
▪ Bauen und Wohnen	119	-	125
▪ Ver- und Entsorgung	126	-	133
▪ Verkehrsflächen und –anlagen,	134	-	142
▪ Natur- und Landschaftspflege	143	-	161
▪ Umweltschutz	162	-	165
▪ Wirtschaft und Tourismus	166	-	177
▪ Allgemeine Finanzwirtschaft	178	-	184
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	185	-	190
Stellenplan	191	-	198
Verbindlichkeiten und Rücklagen	199	-	202
Finanzstatusbericht	203		

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 Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2018 wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Die noch ausstehenden Prüfungen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erfolgen voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022. Bei den dargestellten Zahlen im Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um die Planzahlen. Lediglich im Finanzstatusbericht sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse aufgeführt. Durch die Systemumstellung war dies nur so möglich.

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

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-Doppik

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Gesamtergebnishaushalt
- dem Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen, die im vorliegenden Haushalt 2022 lediglich für Bauhofleistungen dargestellt sind.
Jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Angabe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen, der bisher bereit gestellten Haushaltsmittel und der benötigten Verpflichtungsermächtigungen, den Haushaltsansatz des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Ergebnis des letzten Jahresabschlusses.

Als Anlage sind dem Haushaltsplan u.a. beizufügen

- Vorbericht
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm
- Haushaltssicherungskonzept (sofern erforderlich)
- Stellenplan
- 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 2022 verzeichnet im Jahresergebnis einen Überschuss von 513.385 Euro. Das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 801.615 Euro wird durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen.

Der errechnete Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2022 beträgt voraussichtlich rd. 3.460.000 Euro. Allerdings müssen bei diesem Bestand noch die benötigten Zahlungsmittel für die Ermächtigungsvorträge aus dem Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt werden. Die Vorträge belaufen sich voraussichtlich auf 3.100.000 Euro. Somit bleibt am Ende des Haushaltsjahres 2021 ein Zahlungsmittelbestand von ca. 360.000 €. Die bereits geplante Kreditaufnahme im Jahr 2022 ist somit unumgänglich.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Schaafheim

Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 17.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.159.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.960.915 EUR
mit einem Saldo von	-801.615 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.315.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.315.000 EUR
mit einem Überschuss von	513.385 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	403.685 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.160.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.343.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.182.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	880.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	86.600 EUR
mit einem Saldo von	793.400 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	14.885 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 880.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.520.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu 10 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens jedoch bis zu 10.000 EUR je Buchungsstelle, als unerheblich.

Schaafheim, den 17.12.2021

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schaafheim

Daniel Rauschenberger
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx im Rathaus Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 3, 64850 Schaafheim, Zimmer 21, zu folgenden Öffnungszeiten aus:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag	von	8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch	von	14:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Schaafheim, den xx.xx.xxxx
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schaafheim
Daniel Rauschenberger, Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Sachkontengruppen 62 bis 65 sind nach § 20 GemHVO budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Aufwendungen des gleichen Budgets, ohne dass dies zu überplanmäßigen Aufwendungen führt (§ 19 Abs. 2 und 3).

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 I11113 sowie im Teilfinanzhaushalt 36503 – Kindergärten, Kindertagesstätten, Investitionsnummer I36503005 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

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.

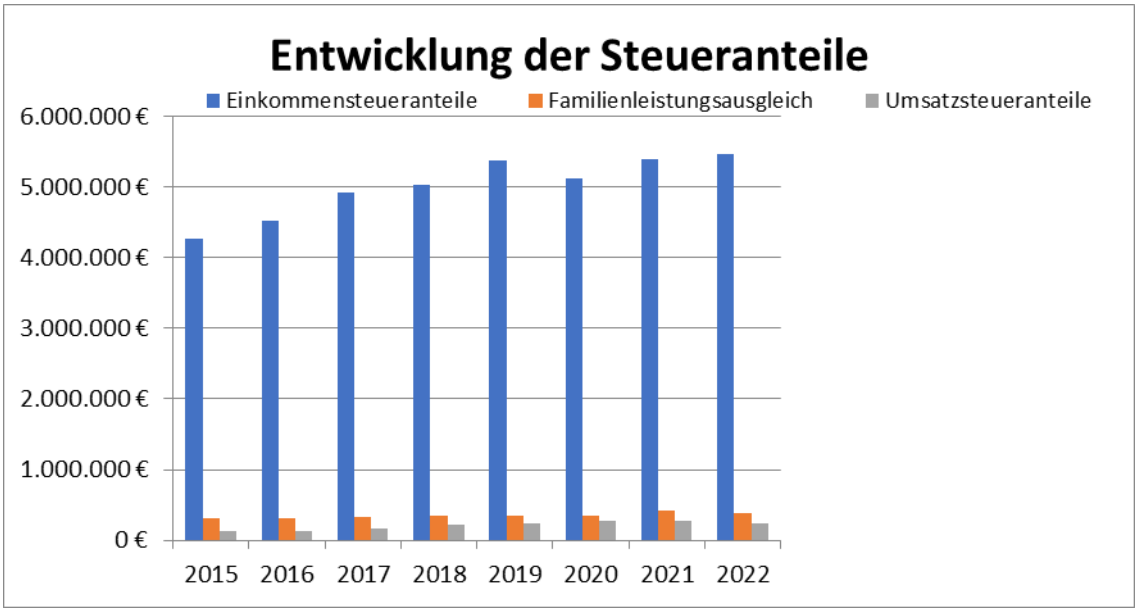
Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Revisionsamt erfolgte bis einschließlich zum Jahr 2018. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind bereits beim Revisionsamt zur Prüfung angemeldet. Der Termin für die Prüfung der Jahresabschlüsse steht noch nicht fest.

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

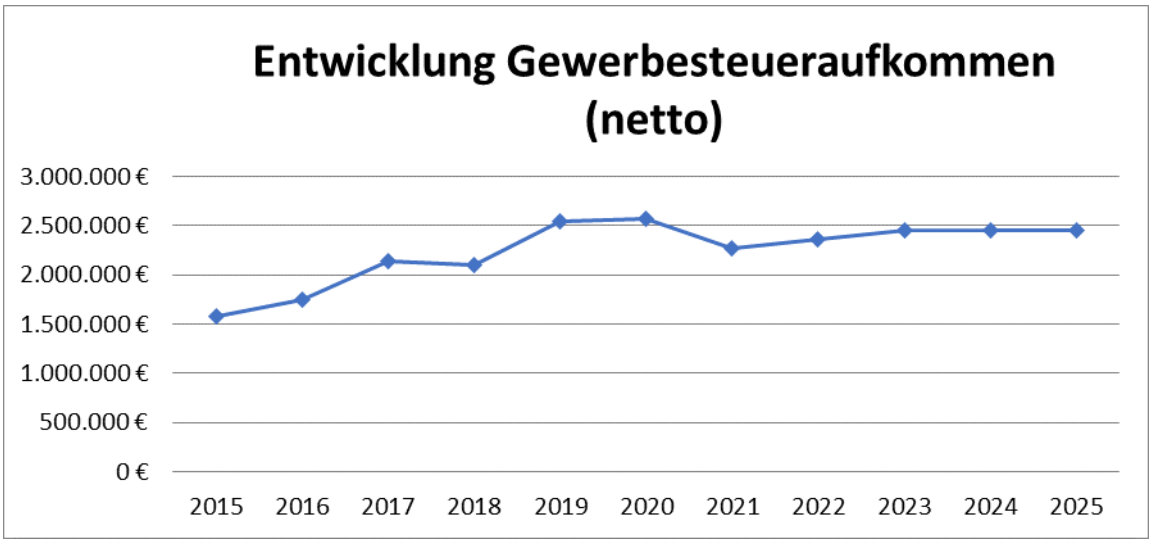
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
Erträge - Ergebnishaushalt			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.465.000	5.400.000	5.118.372,19
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.000	282.000	268.994,51
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.011.500	3.408.000	3.597.291,00
Ausgleichzahlungen Familienleistungsausgleich	375.000	415.000	351.165,00
Grundsteuer A	53.000	53.000	52.261,18
Grundsteuer B	940.000	935.000	942.707,48
Gewerbesteuer	2.600.000	2.500.000	2.813.086,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.800	482.400	446.905,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.400	1.844.100	1.866.334,53
Aufwendungen – Ergebnishaushalt			
Kreisumlage	4.750.000	4.368.000	4.173.279,00
Schulumlage	2.255.000	2.409.000	1.996.641,00
Gewerbesteuerumlage	240.000	230.500	241.944,96
Heimatumlage	149.000	143.000	150.351,51
Personal- und Versorgungsaufwand	2.800.800	2.704.160	2.622.246,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.910	3.484.400	2.803.980,29
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.887.105	2.623.105	2.457.552,97
Abschreibungen	1.791.200	1.704.800	1.951.230,69

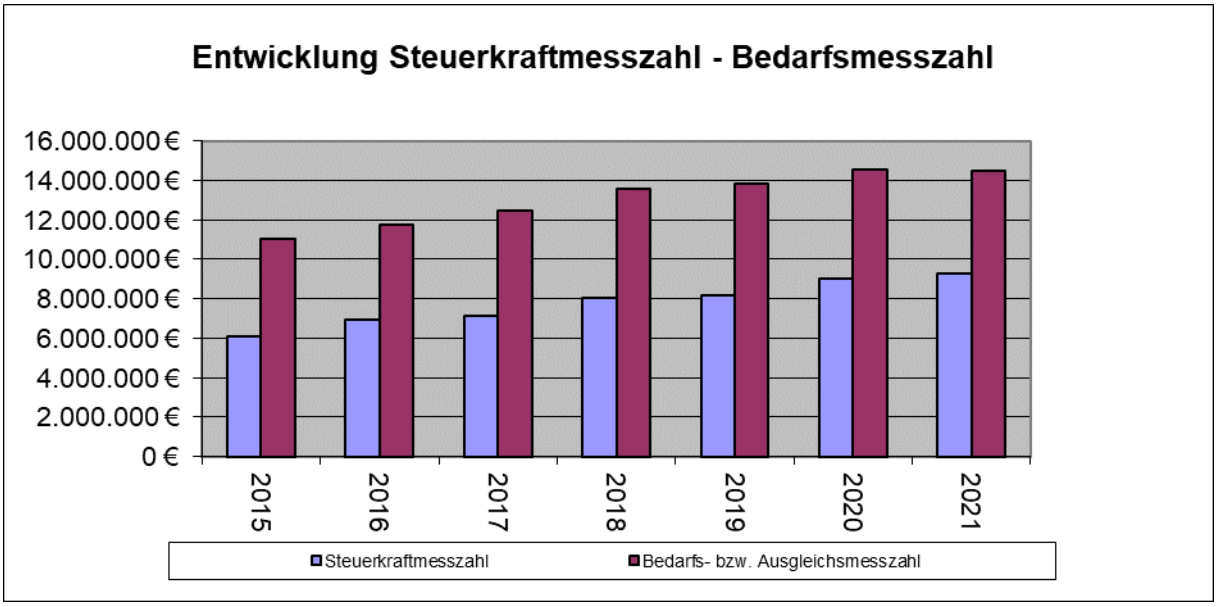
Die Erträge aus den gemeindlichen Steueranteilen in den Jahren 2015 – 2022 zeigt nachfolgende Grafik. Die Entwicklung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021.



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 27.09.2021.



Eine weitere große Position des gemeindlichen Haushaltes ergibt sich aus den finanziellen Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleiches.
Die Entwicklung „Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl“ in den Jahren 2015 bis 2021 ist nachfolgend dargestellt. Für 2022 liegt noch keine Berechnung vor.

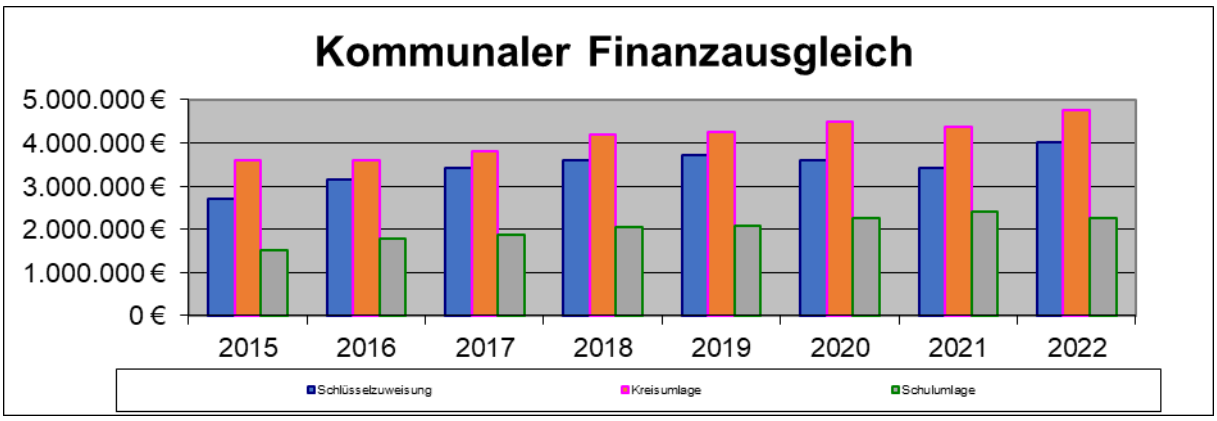


Die Festsetzungen der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage und Kompensationsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

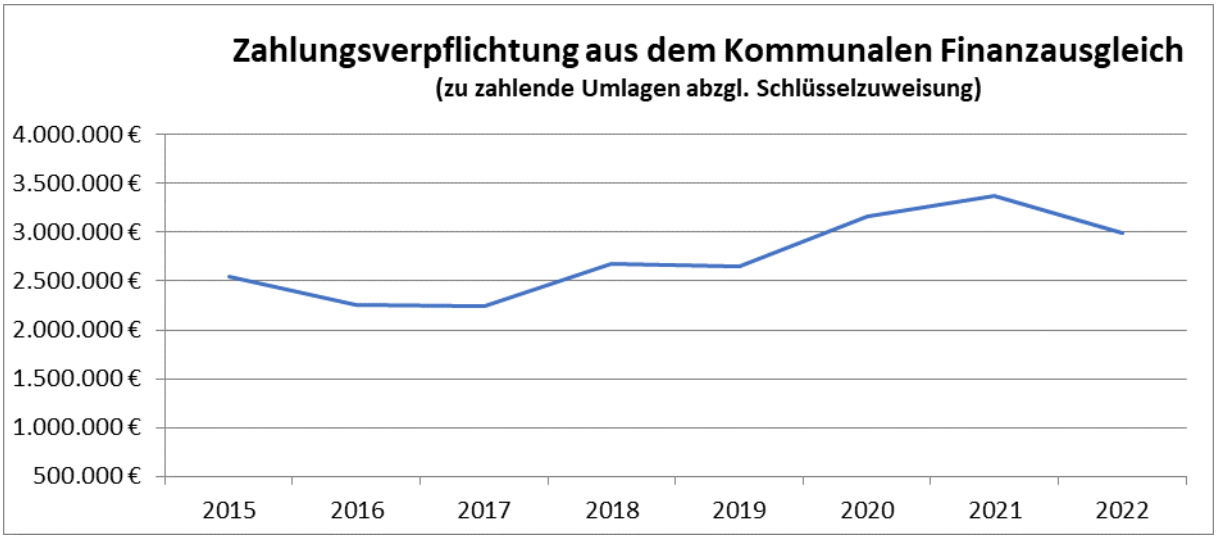
	Umlage-grundlage	**Kreisumlage** *einschl. 0,63 v.H. für den ÖPNV*	**Schulumlage**
2011	7.042.482 €	35,30 v.H.	20,80 v.H.
2012	7.683.834 €	39,94 v.H.	17,16 v.H.
2013	8.120.511 €	40,45 v.H.	17,55 v.H.
2014	8.488.383 €	39,99 v.H.	18,01 v.H.
2015	8.855.621 €	40,71 v.H.	17,29 v.H.
2016	10.074.925 €	35,87 v.H.	17,59 v.H.
2017	10.576.003 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.
2018	11.661.176 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.
2019	11.860.691 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.
2020	12.614.983 €	35,53 v. H.	17,92 v. H.
2021	12.678.023 €	36,10 v. H.	17,35 v. H.
2022	12.998.998 €	36,10 v. H.	17,35 v. H.

Die Festsetzung der Kreisumlagegrundlage für das Jahr 2022 errechnet sich nach der vom Hessischen Ministerium der Finanzen vorgenommenen Trendberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich vom 31.08.2021. Die dargestellten Hebesätze der Kreis- und Schulumlage orientieren sich an den Festsetzungen des Vorjahres.

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



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



2.2 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen sowie Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022

Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020
Einzahlungen – Finanzhaushalt			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.202.000	517.000	244.363,90
Veräußerung von Grundstücken	1.935.000	500.000	13.937,00
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800	23.800	24.720,32
Aufnahme von Krediten	880.000	585.000	71.000,00
Auszahlungen – Finanzhaushalt			
Erwerb von Grundstücken	1.619.500	108.000	119.145,74
Baumaßnahmen	2.630.000	3.020.000	3.172.096,11
Investitionen in das Sachanlage-vermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.042.000	540.500	359.156,60
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.500	223.500	5.996,03
Tilgung von Krediten	86.600	79.600	97.677,60

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens – Finanzanlagen – in den Haushaltsjahren 2017, 2018, 2019,2020 und 2021

Beteiligungen

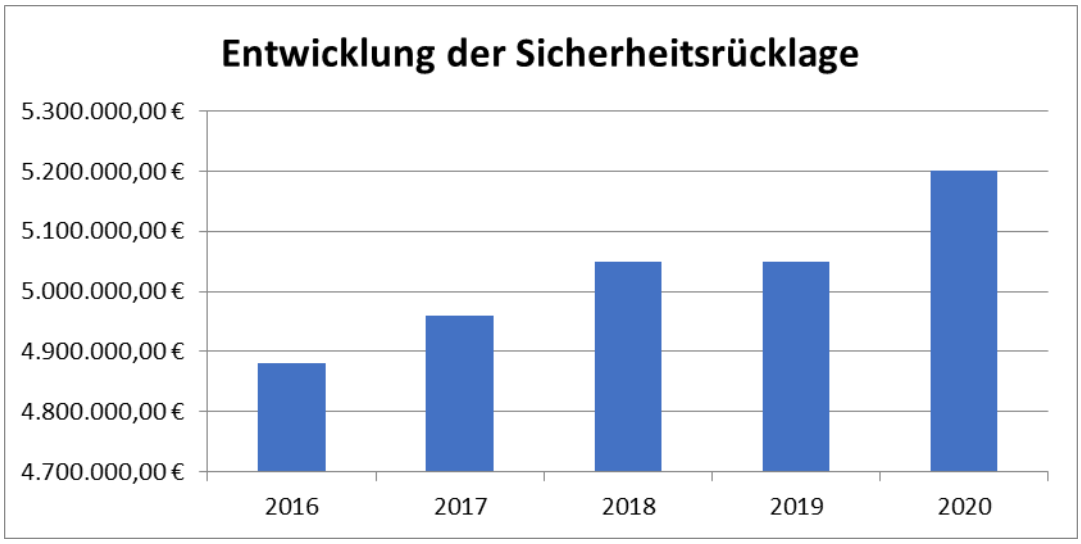
Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sofern der Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist.

Bilanzwert aller Beteiligungen zum 1.1.2009 5.339.279,88 EUR

Die Gemeinde Schaafheim verfügt über folgende Beteiligungen:

Zweckverbandssparkasse Dieburg

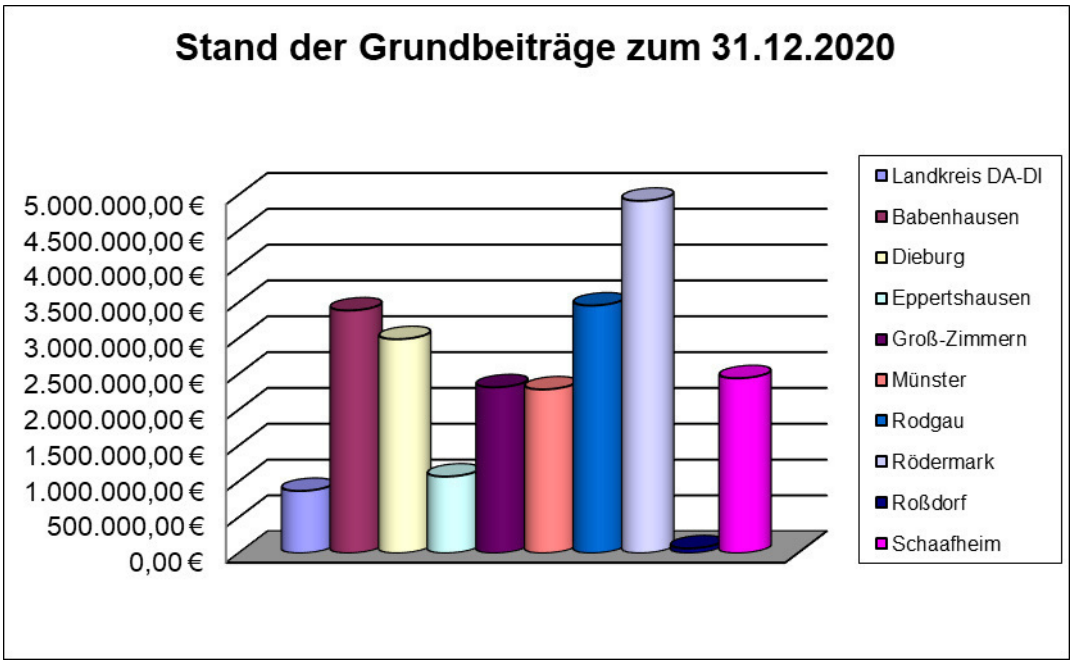
Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	3.351.764,20 EUR
Stand Ende Hj. 2017	4.959.943,76 EUR
Stand Ende Hj. 2018	5.049.062,40 EUR
Stand Ende Hj. 2019	5.049.062,40 EUR
Stand Ende Hj. 2020	5.201.563,06 EUR



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. 2016	1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 63.333,84 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

Wasserverband Gersprenzgebiet

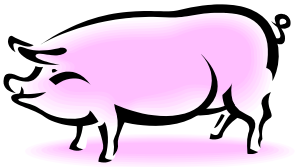
Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 28.998,97 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

Odenwaldschlachthof GmbH

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 255,65 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



Hessischer Verwaltungsschulverband

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

ekom21

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

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. 2016	6.442,35 EUR
Stand Ende Hj. 2017	5.522,03 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 (vorläufig)	1.840,75 EUR

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 31.12.2020	**130.253,33 EUR**

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Wertpapiere bilanziert:

Versorgungskasse Darmstadt

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	12.994,33 EUR
Stand 31.12.2019	50.786,92 EUR
Stand 31.12.2020	55.186.47 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.

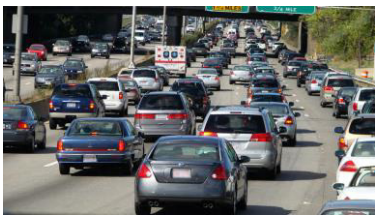
Bilanzwert Sonst. Finanzanlagen zum 1.1.2009 3.208.160,52 EUR

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Finanzanlagen bilanziert:

Genossenschaftsanteile bei der

Gemeinnützige Baugenossenschaft Dieburg	153,39 EUR
Raiffeisenbank Schaafheim – 3 Anteile	450,00 EUR
Vereinigte Volksbank Maingau – 2 Anteile	300,00 EUR
BürgerEnergie Bachgau eG	2.000,00 EUR
GeWoBau Darmstadt-Dieburg/Pfungstadt	6.400,00 EUR

Land Hessen



Darlehen aus dem Jahr 2004/2005 zur Finanzierung der innerörtlichen Ortskernumfahrung Schaafheim nach dem „Kommunalen Interessenmodell“ 2.200.000,00 EUR

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	1.538.745,84 EUR
Stand Ende Hj. 2015	503.745,86 EUR
Stand Ende Hj. 2016	355.888,72 EUR
Stand Ende Hj. 2017	208.031,58 EUR
Stand Ende Hj. 2018	60.174,44 EUR
Stand Ende Hj. 2019	0,00 EUR

Die Tilgung der letzten Rate war am 30.06.2019 fällig.

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.

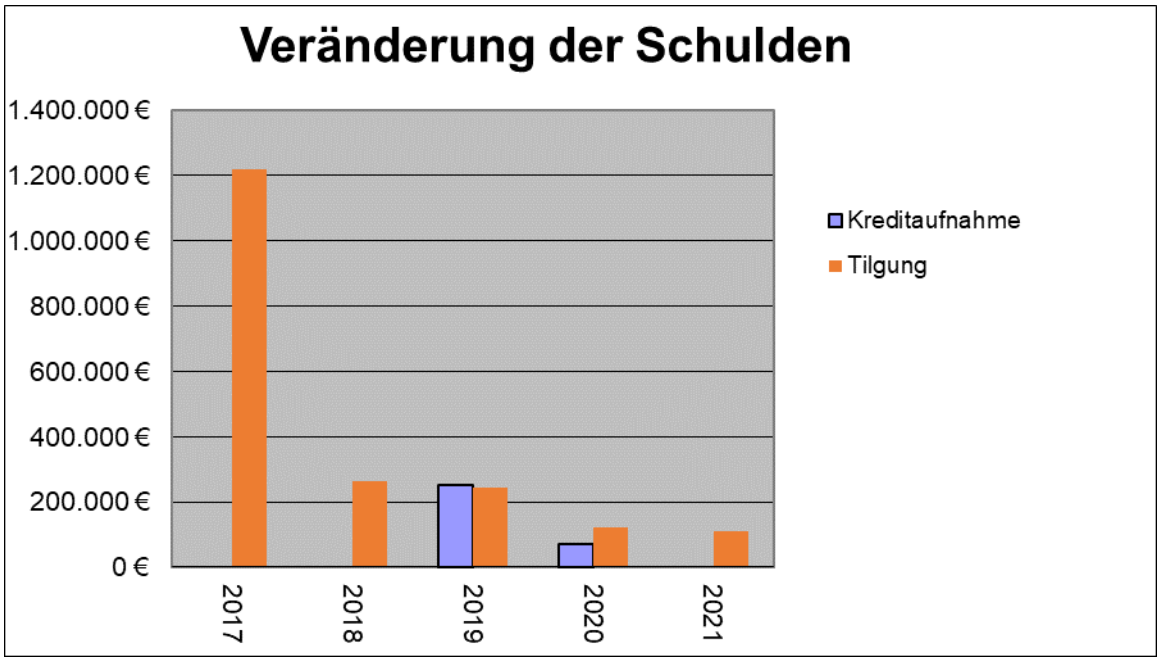
Die Tilgung dieses Darlehens durch das Christliche Sozialwerk begann im Jahr 2015.

Darlehen aus den Jahren 2014/2015 zur Errichtung einer Tagespflege	476.000,00 EUR
Stand Ende Hj. 2018	390.800,00 EUR
Stand Ende Hj. 2019	367.000,00 EUR
Stand Ende Hj. 2020	343.200,00 EUR
Stand Ende Hj. 2021	319.400,00 EUR

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

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Eröffungsbilanzwert 1.1.2009			4.775.938,81 EUR
Stand 31.12.2016	./.	348.014,10 EUR	3.064.636,08 EUR
Stand 31.12.2017	./.	1.218.388,48 EUR	1.846.247,60 EUR
Stand 31.12.2018	./.	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 (voraussichtlich)	./.	110.327,86 EUR	1.427.987,12 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 nächste Veröffentlichung des „Zensus“ hätte im Jahr 2021 angestanden, wurde aber aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auf 2022 verschoben.

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

Anmerkungen zur demografischen Entwicklung **(voraussichtlich)**

Die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

Jahr (bis zum vollendeten Lebensjahr)	**Stand 15.10.21**	**Vorjahre** (2020)
0-2	2,4 %	*2,3%*
3-5	2,4 %	*2,5%*
6-17	10,7 %	*10,6%*
18-44	31,1 %	*31,2%*
45-64	33,1 %	*33,0%*
65-74	10,9 %	*10,8%*
ab 75	9,4 %	*9,6%*

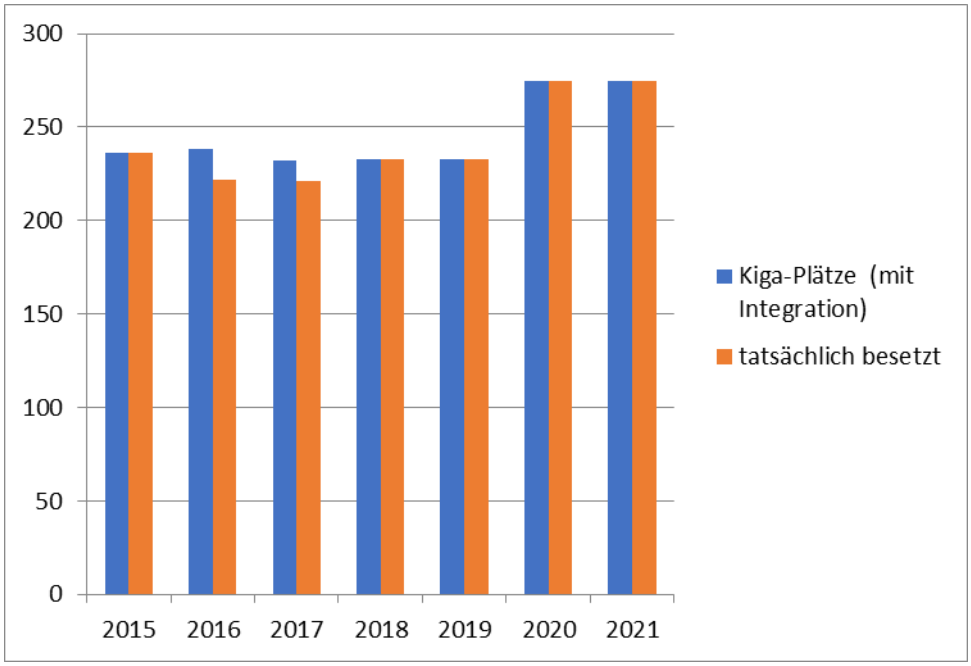
Auswirkungen im Bereich der Betreuungssituation der Kinder

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.

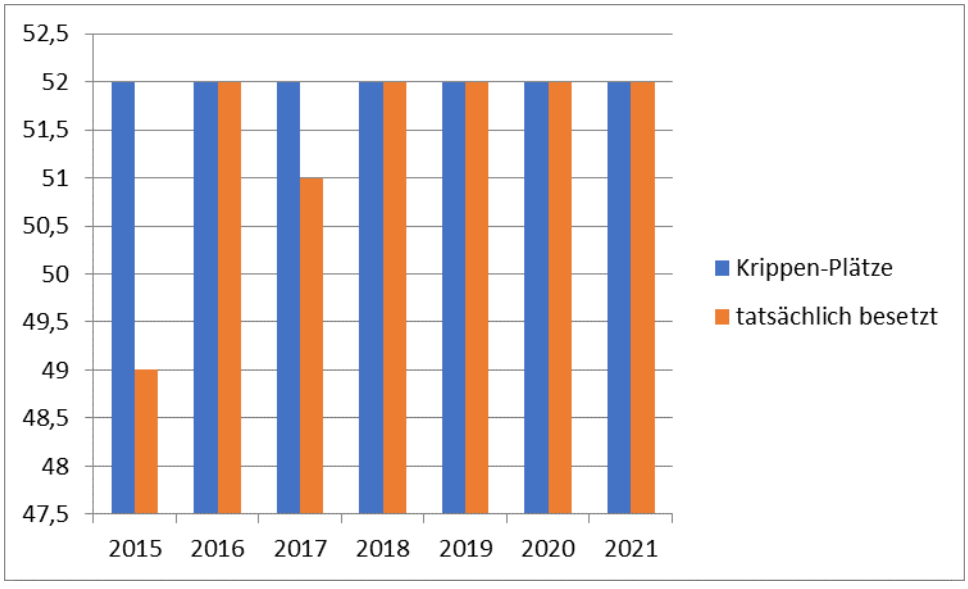
Die Gemeinde Schaafheim betreibt nach aktuellem Stand drei Kindertagesstätten mit insgesamt 275 Plätzen. Im August 2020 wurde das neue Gebäude der Kindertagesstätte Wilhelmstraße in Betrieb genommen. Hier wurde das alte Gebäude abgerissen und ein Neubau für über drei Millionen Euro errichtet. Weiterhin 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, wurde im Jahr 2016 die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kappespfad“ in Schaafheim abgeschlossen. Die verfügbaren Bauplätze sind mittlerweile überwiegend bewohnt. Die Erschließungsarbeiten sowie die Kaufabwicklung wurden komplett von der Firma E-Netz Südhessen aus Darmstadt übernommen. Das beschlossenen Baugebiet „Am Mischborn“ in Mosbach wird ebenfalls von der Fa. E-Netz Südhessen erschlossen, die Arbeiten

sollen im Frühjahr 2022 beginnen. Das Vergabeverfahren der Baugrundstücke wurde im Oktober eingeleitet. Aus diesem Grund befindet man sich bereits mit der Katholischen Kirche in Gesprächen über eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Mosbach. Auch im Ortsteil Schlierbach konnten durch die Firma Traumhaus AG zahlreiche Doppelhäuser errichtet werden. Diese sind bereits größtenteils bewohnt.

Kita Plätze (Ü3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



Krippenplätze (U3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



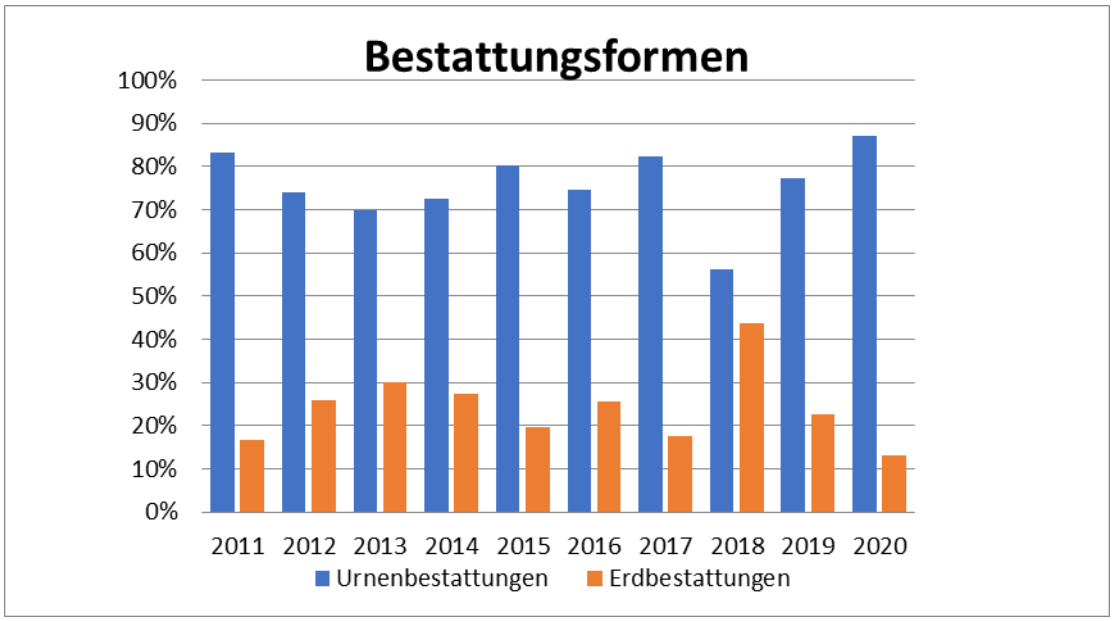
Die Entwicklung der 65-79-jährigen ist in den nächsten Jahren aufsteigend. So steigt die Zahl dieser Altersgruppe ausgehend von 2009 bis 2030 um 51 %.
Die steigende Zahl der „jungen“ Senioren könnte im Rahmen von Projektgruppen genutzt werden, um soziale Aufgaben für die Gemeinde und ihre Mitmenschen zu erfüllen.

Auswirkungen im Bereich der über 80 – jährigen

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

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

Von einem Anstieg an Bestattungen muss ebenfalls ausgegangen werden. Es stellt sich die Frage, ob die bisherigen Friedhofsflächen ausreichend sind, oder hier in absehbarer Zeit Handlungsbedarf auf Seiten der Gemeinde besteht. 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 2011 bis 2020 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 2021 wurden neue Urnengräber und Urnenwände errichtet. Im Jahr 2022 soll zudem ein Strategietag für die zukünftige Nutzung der Friedhöfe stattfinden.



Aufstellung

der bebauten Grundstücke

Schaafheim

Lage	Nutzung	Wohn-einheiten	Wohn-fläche
Alte Schulgasse 1	Wohnhaus	2	133 qm
Alte Schulgasse	Vereinsheime		
Aschaffenburger 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		

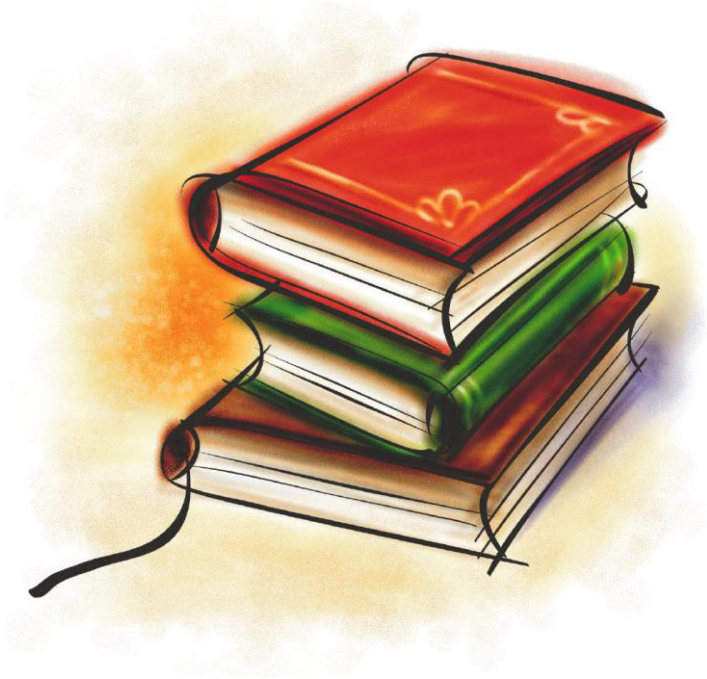
Ortsteil Radheim

Lage	Nutzung	Wohn-einheiten	Wohn-fläche
Friedhofstraße 3	Friedhofshalle		
Hauptstraße 67	Alte Schule		
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
- Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt
- Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde Schaafheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492.800	-482.400	-521.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.960.400	-1.844.100	-1.878.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.100	-148.100	-126.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.371.000	-9.234.000	-9.573.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-375.000	-415.000	-355.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.728.600	-4.064.400	-4.001.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-682.300	-686.600	-668.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.900	-310.200	-308.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.068.100**	**-17.184.800**	**-17.433.300,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.619.400	2.410.500	2.385.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.400	293.660	357.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.910	3.484.400	3.332.400,00
14	66	Abschreibungen	1.791.200	1.704.800	1.642.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.887.105	2.623.105	2.565.105,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.394.000	7.150.500	7.170.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	13.300	13.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.940.415**	**17.680.265**	**17.465.705,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**872.315**	**495.465**	**32.405,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-91.200	-86.200	-88.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.500	23.000	44.500,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-70.700**	**-63.200**	**-43.700,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-18.159.300**	**-17.271.000**	**-17.521.500,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**18.960.915**	**17.703.265**	**17.510.205,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**801.615**	**432.265**	**-11.295,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.315.000	-440.000	-100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-1.315.000**	**-440.000**	**-100.000,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-513.385**	**-7.735**	**-111.295,00**
		Nachrichtlich:	0	0	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.283.063,04

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde Schaafheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.800	482.400	521.500,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.400	1.844.100	1.913.600,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.100	148.100	126.500,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.371.000	9.234.000	9.573.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	375.000	415.000	355.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.728.600	4.059.400	4.001.800,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.200	86.200	88.200,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	307.900	310.200	308.200,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**17.477.000**	**16.579.400**	**16.887.800,00**
10	830	Personalauszahlungen	-2.619.400	-2.410.500	-2.385.400,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-125.000	-226.500	-219.700,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014.910	-3.434.400	-3.332.400,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.887.105	-2.623.105	-2.565.105,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.394.000	-7.150.500	-7.170.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.500	-23.000	-44.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.400	-13.300	-13.000,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-17.073.315**	**-15.881.305**	**-15.730.105,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**403.685**	**698.095**	**1.157.695,00**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.202.000	517.000	1.356.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.935.000	500.000	105.500,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800	0	24.800,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**4.160.800**	**1.017.000**	**1.486.300,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619.500	-108.000	-175.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630.000	-3.020.000	-3.468.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.073.000	-540.500	-378.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.500	-223.500	-24.200,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.343.000**	**-3.892.000**	**-4.045.700,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.182.200**	**-2.875.000**	**-2.559.400,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-778.515**	**-2.176.905**	**-1.401.705,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	880.000	585.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-86.600	-79.600	-97.300,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**793.400**	**505.400**	**-97.300,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**14.885**	**-1.671.505**	**-1.499.005,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde Schaafheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**0,00**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.445.955	5.117.460	6.616.465,46
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	14.885	-1.671.505	-1.499.005,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.460.840**	**3.445.955**	**5.117.460,46**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6
I11101004 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I11102003 Büromöbel Verwaltung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I11102004 Anschaffung GWG	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I11102009 Anschaffungen EDV				-5.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000,00	-10.000,00
I11102011 Digitalisierung Verwaltung	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
I11113001 Grundstücksankäufe allgemein	-200.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
I11113006 Wohnungen Alte Schule Radheim	-300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				
I11113007 Neue Büroräume Verwaltung	-100.000,00	-920.000,00	-750.000,00	-170.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-920.000,00	-750.000,00	-170.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-750.000,00)	(-170.000,00)	
I11113011 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I11113012 Tresor Gemeindekasse	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00				
I11113013 Grundstück Radheim Hauptstraße 63	-205.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-205.000,00				
I11113014 Ankauf Grundstück Kindergarten Mosbach	-1.000.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000,00				
I11114005 Werkzeuge, Werksgeräte	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I11114006 Anschaffung GWG	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I11114008 Anschaffungen Fuhrpark	-100.000,00		-10.000,00	-30.000,00	-55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-10.000,00	-30.000,00	-55.000,00
I12201001 Übernahme Dienstauto Ordnungsamt	-8.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00				
I12601005 Anschaffung GWG	-3.000,00		-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
I12601012 Anschaffung LF 10/6 FFW	-350.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000,00				
I12601014 Anschaffung Betriebsausstattung	-5.000,00		-1.000,00	-3.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-1.000,00	-3.000,00	-5.000,00
I36503002 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I36503005 Erweiterung Kita Mosbach	-700.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.600.000,00)		
I36601004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I36601006 Anschaffungen GWG	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I36601010 Anschaffung Sportbox	-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00				
I42101002 Investitionszuschüsse Vereinsförderung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I42401006 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I42401010 Anschaffung Spielgeräte Freibad	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				
I42401011 Sonnenschirme Kinderbecken	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00				
I42401012 Fahrradbügel Freibad	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00				
I42401013 Außenbeleuchtung Freibad	-7.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00				
I42402003 Anlaufkosten Planung Kunstrasenplatz	-100.000,00			-300.000,00	-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-300.000,00	-300.000,00
I42402004 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I42402005 Fahrradständer Sporthalle	-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00				
I53801001 Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim	-510.000,00		-45.000,00	-9.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-510.000,00		-45.000,00	-9.000,00	-100.000,00
I53801004 Kanal Hochwasserschutz Radheim	-150.000,00		-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-200.000,00		
I53801009 Kanalbau Karl-/Friedrichstraße				-310.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-310.000,00	
I53801010 Kanalbau Gewerbegebiet Galgenpfad	-700.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00				
I53801013 RÜB Schlierbach Durchflussmessung	-80.000,00		-85.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-85.000,00		
I54101010 Straße Hochwasserschutz Radheim	-150.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-50.000,00		
I54101011 Straßenbau Karl-/Friedrichstraße				-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00	
I54101013 Planung Radweg Schaafheim-Ringheim	-350.000,00			-135.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00			-135.000,00	
I54701001 Umbau Buswartehallen	-40.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00				
I54701002 Fahrradboxen Bushaltestellen	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				
I55101003 Anschaffung Panoramaliegen	-3.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00				
I55101008 Schutzhütte Jubiwald	-13.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.500,00				
I55301007 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I55301009 Digitalisierung Friedhofsverwaltung	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I57101002 Investitionszuschuss NGA-Netz	-31.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000,00				
I57101003 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I57301003 Anschaffung GWG	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6
I61201004 Auszahlungen Finanzvermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61201005 Aufstockung Anteile Raiba	-15.000,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.338.500,00**	**-2.520.000,00**	**-2.884.000,00**	**-1.506.000,00**	**-665.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-5.338.500,00**	**-2.520.000,00**	**-2.884.000,00**	**-1.506.000,00**	**-665.000,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE11113001 Neue Büroräume Verwaltung	-750.000,00	-170.000,00	0,00
VE36503001 Erweiterung Kita Mosbach	-1.600.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Arnd Keller
Produktbeschreibung	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. Die Abwicklung des Sitzungsdienstes sowie der Umsetzung der Beschlüsse erfolgt innerhalb des Produktes 11102 „Zentrale Verwaltung".
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Da es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Verwaltung handelt, sind derzeit keine Veränderungen vorgesehen.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.100	112.700	112.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.000	67.560	120.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	72.100	71.400,00
14	66	Abschreibungen	500	500	500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**280.200**	**252.860**	**304.300,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**279.900**	**252.860**	**304.300,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**279.900**	**252.860**	**304.300,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**279.900**	**252.860**	**304.300,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**100,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**279.900**	**252.860**	**304.400,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-30.000	0,00	-35.505	-32.505
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-35.505**	**-32.505**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-35.505**	**-32.505**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11101004 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-31.000,00 -1.293,89**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-31.000,00 -1.293,89**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-3.100	-3.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-400**	**-3.200**	**-3.400,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.100	421.200	403.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	28.500	26.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.800	210.300	194.800,00
14	66	Abschreibungen	17.700	17.600	12.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**758.600**	**677.600**	**637.200,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**758.200**	**674.400**	**633.800,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**758.200**	**674.400**	**633.800,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**758.200**	**674.400**	**633.800,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200	2.100	1.400,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.200**	**2.100**	**1.400,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**759.400**	**676.500**	**635.200,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Prüfung/Änderung Elektrische Anlagen Rathaus 50.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Umsetzung OZG/Digitalisierung Verwaltung 10.000 € (weitere 10.000 € unter Konto 0242)
Sonstige Instandhaltung EDV, etc. 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Carsharing E-Auto 600 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Überarbeitung Homepage 30.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-3.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**1.000**	**0**	**1.000**	**-2.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000	0	-39.000	-39.500,00	-187.807	-133.807
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-23.000**	**0**	**-39.000**	**-39.500,00**	**-187.807**	**-133.807**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.000**	**0**	**-38.000**	**-41.500,00**	**-187.807**	**-133.807**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11102003 Büromöbel Verwaltung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00
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
I11102004 Anschaffung GWG	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-16.000,00
I11102009 Anschaffungen EDV				-5.000,00 -10.000,00	-1.189,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000,00 -10.000,00	-1.189,94
I11102011 Digitalisierung Verwaltung	-10.000,00				-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.000,00**		**-13.000,00**	**-18.000,00 -23.000,00**	**-62.000,00 -21.437,84**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-23.000,00**		**-13.000,00**	**-18.000,00 -23.000,00**	**-62.000,00 -21.437,84**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Meike Vollhardt und Paul Daniel
Produktbeschreibung	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. Erwerb, Veräußerung und Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundvermögen, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Dienstbarkeiten. Vermietung und Verwaltung der gemeindeeigenen Häuser und Wohnungen. Folgende bebaute Grundstücke werden innerhalb des Produktes verwaltet: - 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
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.200	-128.200	-143.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-5.100	-4.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-26.100	-18.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-40.800	-700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.000	-10.500	-1.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.500	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-174.300**	**-213.200**	**-168.700,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.250	276.600	287.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	19.500	19.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.000	300.900	273.300,00
14	66	Abschreibungen	45.000	38.300	30.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	6.000	6.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**643.750**	**641.300**	**616.400,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**469.450**	**428.100**	**447.700,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-16.100	-16.100	-18.100,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-16.100**	**-16.100**	**-18.100,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**453.350**	**412.000**	**429.600,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-915.000	-440.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-915.000**	**-440.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-461.650**	**-28.000**	**429.600,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.800	22.600	32.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**82.800**	**22.600**	**32.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-378.850**	**-5.400**	**461.600,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Verkaufserlös Baugrundstück "Im Kappespfad" - 95.000 €
Verkaufserlös Baugrundstück Siemensstraße - 55.000 €
Verkaufserlös Grundstücke "Im Rittersloch" - 350.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaafheim

Verkaufserlös Grundstücke "Am Galgenpfad" - 415.000 € (weitere Verkäufe in 2023)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungen allgemein	60.000 €
Abriss HEAG Gebäude Wilhelmstraße	25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Isolierung Dachboden Sporthallenstr. 2-4	20.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	705.000	0	500.000	500.000,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.535.000	0	500.000	-50.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**2.240.000**	**0**	**1.000.000**	**450.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.405.000	0	-70.000	0,00	-1.864.841	-1.664.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-920.000	0	0,00	-1.320.000 (-920.000)	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500	0	-12.000	-42.000,00	-115.430	-112.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-6.400	-6.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	0	-700	-400,00	-2.659	-1.709
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.808.800**	**-920.000**	**-82.700**	**-42.400,00**	**-3.309.330** **(-920.000)**	**-2.185.380**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**431.200**	**-920.000**	**917.300**	**407.600,00**	**-3.309.330** **(-920.000)**	**-2.185.380**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

Zuschuss Hessenkasse für Umbau Alte Schule Radheim

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11113001 Grundstücksankäufe allgemein	-200.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-270.000,00 -24.273,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-270.000,00 -24.273,97
I11113006 Wohnungen Alte Schule Radheim	-300.000,00				-300.000,00 -93.568,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-300.000,00 -93.568,73
I11113007 Neue Büroräume Verwaltung	-100.000,00	-920.000,00			-100.000,00 -75,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-920.000,00			-100.000,00 -75,00
I11113011 Anschaffungen 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
I11113012 Tresor Gemeindekasse	-2.500,00				-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00				-2.500,00
I11113013 Grundstück Radheim Hauptstraße 63	-205.000,00				-205.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-205.000,00				-205.000,00
I11113014 Ankauf Grundstück Kindergarten Mosbach	-1.000.000,00				-1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000,00				-1.000.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.808.500,00**	**-920.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00** **-101.000,00**	**-1.890.500,00** **-428.557,70**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-1.808.500,00**	**-920.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00** **-101.000,00**	**-1.890.500,00** **-428.557,70**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	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. Gleichfalls erfolgen Hilfestellungen bei der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, des Weihnachtsmarktes, der Ferienspiele, Wahlen u.a.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Derzeit erfolgt hier die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes die für den gesamten Verwaltungsbereich ausgeführt werden. 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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-3.400	-3.900,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-16.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.400**	**-4.400**	**-19.900,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.000	451.800	504.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	30.000	34.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.200	165.200	130.200,00
14	66	Abschreibungen	48.400	41.600	38.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.200,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**858.900**	**690.900**	**708.800,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**854.500**	**686.500**	**688.900,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**854.500**	**686.500**	**688.900,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**854.500**	**686.500**	**688.900,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-572.000	-537.000	-577.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-572.000**	**-537.000**	**-577.500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**282.500**	**149.500**	**111.400,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Änderung elektrische Anlagen Bauhof 30.000 €
Neuer Ölabscheider 80.000 €
Umbau schwarz/weiß Bereich Langst. Str. 80.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaafheim

sonstige Instandhaltung 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparatur Aufsitzrasenmäher Staiger 4.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-37.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-37.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000	0	-56.000	-2.000,00	-362.754	-237.754
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-110.000**	**0**	**-56.000**	**-2.000,00**	**-362.754**	**-237.754**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**	**0**	**-56.000**	**-39.000,00**	**-362.754**	**-237.754**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11114005 Werkzeuge, Werksgeräte	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -4.691,59
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 -4.691,59
I11114006 Anschaffung GWG	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.000,00
I11114008 Anschaffungen Fuhrpark	-100.000,00		-10.000,00	-30.000,00 -55.000,00	-100.000,00 -35.585,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-10.000,00	-30.000,00 -55.000,00	-100.000,00 -35.585,62
Gesamtsumme Auszahlungen	**-110.000,00**		**-20.000,00**	**-40.000,00 -65.000,00**	**-166.000,00 -49.072,68**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-110.000,00**		**-20.000,00**	**-40.000,00 -65.000,00**	**-166.000,00 -49.072,68**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaafheim

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 2022 stehen keine Wahlen an.	

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-4.000	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-4.000**	**-4.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	48.200	13.700,00
14	66	Abschreibungen	400	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.900**	**48.200**	**13.700,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.900**	**44.200**	**9.700,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.900**	**44.200**	**9.700,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.900**	**44.200**	**9.700,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.400	3.800,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.400**	**3.800,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**47.600**	**13.500,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	In diesem Produkt sind folgende Aufgabenbereiche zusammengefasst: Ordnungsverwaltung Standesamt Einwohnermeldewesen Passangelegenheiten Straßenverkehrswesen + Beschilderungen Soziale Angelegenheiten Rechtsschutzaufgaben Seit April 2018 beschäftigt die Gemeinde Schaafheim einen Hilfspolizisten zu dessen Aufgaben auch regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen zählen.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-600	-600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.500	-107.500	-106.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-108.600**	**-108.100**	**-106.600,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.600	274.600	268.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.400	98.600	106.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800	139.500	130.500,00
14	66	Abschreibungen	1.500	1.000	900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**565.500**	**513.900**	**506.700,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**456.900**	**405.800**	**400.100,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**456.900**	**405.800**	**400.100,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**456.900**	**405.800**	**400.100,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	17.200	17.600,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.000**	**17.200**	**17.600,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**470.900**	**423.000**	**417.700,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Verkehrsschilder, etc. allgemein 5.000 €
Umsetzung Verkehrskonzept 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Geschwindigkeitsmessungen 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Maßnahmen zur Rattenbekämpfung 8.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500	0	0	-1.500,00	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-8.500**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12201001 Übernahme Dienstauto Ordnungsamt	-8.500,00				-8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00				-8.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.500,00**				**-8.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-8.500,00**				**-8.500,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-24.500	-24.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-7.000	-5.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-200	-300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.000	-39.500	-28.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-126.800**	**-71.200**	**-58.300,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.600	64.000	66.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.200	4.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.200	196.900	161.500,00
14	66	Abschreibungen	106.600	98.400	91.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	11.500	8.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**477.100**	**375.200**	**332.500,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**350.300**	**304.000**	**274.200,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**350.300**	**304.000**	**274.200,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**350.300**	**304.000**	**274.200,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.300	1.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.800**	**3.300**	**1.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**354.100**	**307.300**	**275.200,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Umrüstung Sirenenanlage 60.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau Vorderfront Altes Feuerwehrhaus 30.000 €
Umstellung Schließanlage Radheim und Mosbach 6.000 €
Trennwände Umkleide Mosbach 3.500 €
Umrüstung Sirenenanlagen 100.000 €
Sonstige Instandhaltung 14.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Inspektion Pumpen (LF 16-12, StLF) 3.000 €
Allgemeine Instandhaltung 4.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	66.000	0	0	28.000,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-51.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**66.000**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-358.000	0	-37.000	-19.000,00	-601.238	-583.238
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-358.000**	**0**	**-37.000**	**-19.000,00**	**-601.238**	**-583.238**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-292.000**	**0**	**-37.000**	**-42.000,00**	**-601.238**	**-583.238**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

Zuschuss Anschaffung LF10 66.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12601005 Anschaffung GWG	-3.000,00		-2.000,00	-3.000,00 -4.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-2.000,00	-3.000,00 -4.000,00	-6.000,00
I12601012 Anschaffung LF 10/6 FFW	-350.000,00				-350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000,00				-350.000,00
I12601014 Anschaffung Betriebsausstattung	-5.000,00		-1.000,00	-3.000,00 -5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-1.000,00	-3.000,00 -5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-358.000,00**		**-3.000,00**	**-6.000,00 -9.000,00**	**-395.000,00 -34.088,74**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-358.000,00**		**-3.000,00**	**-6.000,00 -9.000,00**	**-395.000,00 -34.088,74**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.500**	**1.500**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.500**	**1.500**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.500**	**1.500**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.500**	**1.500**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.500**	**0,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Arnd Keller
Produktbeschreibung	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. Der Heimatortgemeinschaft Batsch-Sentiwan wurde das Gebäude Weedstraße 9 vermietet.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Nach Neuordnung der Archive ist eine ordnungsgemäße und dauerhafte Aufbewahrung gewährleistet.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.250	7.600	8.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.950	2.450,00
14	66	Abschreibungen	700	700	700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.800**	**11.350**	**11.450,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.800**	**11.350**	**11.450,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.800**	**11.350**	**11.450,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.800**	**11.350**	**11.450,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350	0	600,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**350**	**0**	**600,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.150**	**11.350**	**12.050,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
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 Austausche statt. Mit der Stadt Mansfeld bestehen freundschaftliche Beziehungen. Im Jahr 2020 besuchte eine Delegation aus Mansfeld die Gemeinde Schaafheim.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	12.800	10.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.300**	**12.800**	**10.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.800**	**11.300**	**9.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.800**	**11.300**	**9.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.800**	**11.300**	**9.000,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	5.000	2.800,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.400**	**5.000**	**2.800,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.200**	**16.300**	**11.800,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Schlierbacher "Hüttenwanderweg" 3.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	29	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
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 Schaafheim fördert gelegentlich kirchliche Maßnahmen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Veränderungen sind nicht vorgesehen.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	29	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	8.000	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.000**	**8.000**	**2.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.000**	**8.000**	**2.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.000**	**8.000**	**2.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.000**	**8.000**	**2.000,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**8.000**	**2.000,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	29	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	35	Sozaile Hilfen
Produktgruppe	351	sonst. soiziale 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

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	-18.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250	53.750	45.250,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.000	4.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.250**	**57.750**	**49.250,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.250**	**39.750**	**31.250,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.250**	**39.750**	**31.250,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.250**	**39.750**	**31.250,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	0	400,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**300**	**0**	**400,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.550**	**39.750**	**31.650,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800	0	0	23.800,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**23.800**	**0**	**0**	**23.800,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800	0	-23.800	-23.800,00	-166.600	-95.200
	Summe	**-23.800**	**0**	**-23.800**	**-23.800,00**	**-166.600**	**-95.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-23.800**	**0,00**	**-166.600**	**-95.200**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 36203 Kinder-und Jugendförderung

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Laura Sauerwein, Sophia Teichmann, Lisa Wall
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 Schaafheim. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Betreuuenden Grundschule (Träger Arbeiterwohlfahrt).
Produktziele	Es sollen mehr Angebote für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Schaafheim 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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Kinder-und Jugendförderung

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.500	3.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	24.300	24.300,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	98.000	78.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**114.300**	**125.800**	**105.800,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.300**	**115.800**	**95.800,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.300**	**115.800**	**95.800,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**104.300**	**115.800**	**95.800,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	2.900	800,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**800**	**2.900**	**800,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.100**	**118.700**	**96.600,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7121000

Zuschuss "Pakt für den Nachmittag"

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Kinder-und Jugendförderung

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Zuschuss Betreuende Grundschule

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an die örtlichen Vereine zur Durchführung von Jugendfreizeiten sowie Kosten zur Unterstützung der AG Kinder- und Jugendhilfe. Für die Büchereien steht ein Zuschuss von 1.250 Euro bereit.
Kosten für die "Familienfreundliche Schule" 8.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Kinder-und Jugendförderung

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaafheim

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	Die Gemeinde Schaafheim unterstützt folgende Kindertageseinrichtungen und -krippen: Kindertagesstätte und Kinderkrippe Wilhelmstraße Kindertagesstätte und Kinderkrippe Lönsstraße Kindertagesstätte und Kinderkrippe St. Johannes Trägerin der Tagesstätte Wilhelmstraße ist die Evangelische Kirchengemeinde Schaafheim. Diese beteiligt sich derzeit mit einem Zuschuss von 15 v.H. an den Betriebskosten der Tagesstätte Wilhelmstraße. 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. Die Kindertagesstätte Wilhelmstraße wurde neu gebaut und im August 2020 eingeweiht. Das alte Gebäude wurde aus Altersgründen abgerissen. 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. Der Träger der Tagesstätte Lönsstraße ist seit 01.01.2013 Terminal for Kids gGmbH. Dieser betreibt ebenfalls die Krippenplätze in dieser Einrichtung. Zusätzlich gibt es in der Gemeinde Schaafheim vier Tagesmütter, welche jeweils unterschiedliche Betreuungsmodelle anbieten.
Produktziele	Auslastung der bestehenden Gruppen und Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes mit Neuschaffung weiterer Krippenplätze.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertages-einrichtungen durch die Bereitstellung ausreichender Kinder-garten – und Krippenplätzen mit bedarfsgerechten und erforderlichen Öffnungszeiten.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-10.000	-12.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-448.000	-382.500	-380.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.800	-10.800	-10.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-466.800**	**-403.300**	**-403.200,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.310	90.700	71.700,00
14	66	Abschreibungen	113.300	62.400	61.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.248.000	1.980.000	1.956.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.443.610**	**2.133.100**	**2.089.100,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.976.810**	**1.729.800**	**1.685.900,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.976.810**	**1.729.800**	**1.685.900,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.976.810**	**1.729.800**	**1.685.900,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.200	20.900	12.500,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.200**	**20.900**	**12.500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.998.010**	**1.750.700**	**1.698.400,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Landeszuschüsse Freistellungsbetrag Kitagebühren, es wird mit Zuschüssen von ca. 425.000 € gerechnet.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Erstattung für den Besuch auswärtiger Kinder in Schaafheimer Einrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erweiterung WLAN Kita Lönsstraße 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Anlaufkosten Waldkita 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Erstattung Beitragsfreistellung für den Besuch von Schaafheimer Kindern in anderen Kommunen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Landeszuschüsse Freistellungsbeträge Kitagebühren, werden weitergeleitet an die jeweiligen Einrichtungen. Es wird mit Beträgen von ca. 425.000 € gerechnet.
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten:
Wilhelmstraße 780.000 €
Lönsstraße 635.00 €
Mosbach 400.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	705.000,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**705.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000	-1.600.000	0	0,00	-3.550.801 (-1.600.000)	-1.950.801
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-4.500	-2.000,00	-11.633	-8.633
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-173	-173
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.100	0	0	0,00	-7.100	-7.100
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-708.100**	**-1.600.000**	**-4.500**	**-2.000,00**	**-3.569.534** **(-1.600.000)**	**-1.966.534**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-708.100**	**-1.600.000**	**-4.500**	**703.000,00**	**-3.569.534** **(-1.600.000)**	**-1.966.534**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I36503002 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00
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
I36503005 Erweiterung Kita Mosbach	-700.000,00	-1.600.000,00			-700.000,00 -9.245,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-1.600.000,00			-700.000,00 -9.245,25
Gesamtsumme Auszahlungen	**-701.000,00**	**-1.600.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-705.500,00 -34.913,55**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-701.000,00**	**-1.600.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-705.500,00 -34.913,55**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

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 Familiensportpark 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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.200	-6.100	-8.200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.200**	**-6.100**	**-8.200,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	21.200	18.300,00
14	66	Abschreibungen	28.000	25.600	29.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.800**	**46.900**	**47.500,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.600**	**40.800**	**39.300,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.600**	**40.800**	**39.300,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**40.600**	**40.800**	**39.300,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.200	40.000	49.600,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.200**	**40.000**	**49.600,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**87.800**	**80.800**	**88.900,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	112.000	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**112.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	0	-38.000	-44.000,00	-354.909	-204.909
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-23.276	-23.276
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-7.000	-2.000,00	-23.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-120.000**	**0**	**-45.000**	**-46.000,00**	**-401.185**	**-242.185**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**0**	**-45.000**	**-46.000,00**	**-401.185**	**-242.185**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

Zuschuss Förderung Sportbox - 12.000 €

Zuschuss Hessenkasse für Skateranlage Schaafheim - 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 3637010

Zuschuss Traumhaus AG

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I36601004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-108.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-103.000,00
I36601006 Anschaffungen GWG	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.000,00
I36601010 Anschaffung Sportbox	-15.000,00				-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00				-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.000,00**		**-53.000,00**	**-53.000,00** **-53.000,00**	**-165.000,00** **-48.770,78**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-120.000,00**		**-53.000,00**	**-53.000,00** **-53.000,00**	**-165.000,00** **-48.770,78**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaafheim

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 Schaafheim fördert diese wichtige soziale und gesellschaftspolitische Arbeit der örtlichen Vereine. Jedem Bürger soll die Möglichkeit eingeräumt werden, im Rahmen des örtlichen Vereinswesens seinen Neigungen und Interessen in vielfältigevielfältiger 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 Schaafheim.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Förderung der Schaafheimer Vereine u.a. durch die Gewährung entsprechender Zuschüsse.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-1.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	13.300,00
14	66	Abschreibungen	3.000	2.800	2.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	75.000	70.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**89.300**	**89.100**	**85.900,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.700**	**87.500**	**84.300,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**87.700**	**87.500**	**84.300,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**87.700**	**87.500**	**84.300,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700	6.800	7.500,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**6.800**	**7.500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.400**	**94.300**	**91.800,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000,00	-30.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-5.000,00	-30.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-30.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-30.000**	**-15.000**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I42101002 Investitionszuschüsse Vereinsförderung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -4.279,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -4.279,92
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**	**-10.000,00 -4.279,92**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**	**-10.000,00 -4.279,92**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-75.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-100	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.500	-21.500	-21.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.500	-2.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-103.500**	**-103.100**	**-98.400,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.300	178.300	125.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.500	6.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.800	203.700	175.400,00
14	66	Abschreibungen	117.700	107.100	103.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**483.800**	**495.600**	**410.900,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**380.300**	**392.500**	**312.500,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**380.300**	**392.500**	**312.500,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**380.300**	**392.500**	**312.500,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.800	5.100	1.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.800**	**5.100**	**1.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**384.100**	**397.600**	**313.500,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung WC-Anlage Kinderbereich 5.000 €
Renovierung Außenfassade 20.000 €
Sonstige Instandhaltung 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	107.000,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-12.500,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**94.500,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.500	0	0	0,00	-27.400	-27.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-141.751	-141.751
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000	0	-7.000	-3.000,00	-32.281	-29.281
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	0	-3.600	-3.600,00	-25.165	-14.365
	Summe	**-35.100**	**0**	**-10.600**	**-6.600,00**	**-226.597**	**-212.797**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.100**	**0**	**-10.600**	**87.900,00**	**-226.597**	**-212.797**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I42401006 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00
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
I42401010 Anschaffung Spielgeräte Freibad	-5.000,00				-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				-5.000,00
I42401011 Sonnenschirme Kinderbecken	-8.000,00				-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00				-8.000,00
I42401012 Fahrradbügel Freibad	-10.000,00				-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00				-10.000,00
I42401013 Außenbeleuchtung Freibad	-7.500,00				-7.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00				-7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.500,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-38.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-31.500,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-38.500,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

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	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. Folgende Sportanlagen sind im Gemeindegebiet vorhanden: Kerngemeinde Schaafheim 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) OT Radheim 1 Sportplatz (Rot-Weiß Radheim) OT Mosbach 1 Sportplatz (FSV Mosbach) OT Schlierbach 1 Sportplatz (FSV Schlierbach) 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.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-28.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.000**	**-30.000**	**-28.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.600	52.800	65.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.800	4.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	79.400	133.300,00
14	66	Abschreibungen	24.800	21.000	21.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**145.300**	**157.000**	**224.100,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**115.300**	**127.000**	**196.100,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**115.300**	**127.000**	**196.100,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**115.300**	**127.000**	**196.100,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.800	4.300,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.400**	**6.800**	**4.300,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120.700**	**133.800**	**200.400,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-767.819	-167.819
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-1.000,00	-9.250	-6.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-116.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-792.069**	**-189.069**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-116.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-792.069**	**-189.069**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I42402003 Anlaufkosten Planung Kunstrasenplatz	-100.000,00			-300.000,00 -300.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-300.000,00 -300.000,00	-100.000,00
I42402004 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00
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
I42402005 Fahrradständer Sporthalle	-15.000,00				-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00				-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-116.000,00**		**-1.000,00**	**-301.000,00 -301.000,00**	**-117.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-116.000,00**		**-1.000,00**	**-301.000,00 -301.000,00**	**-117.000,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Gemeindeplanung. In den nächsten Jahren sollen weitere Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Zurzeit erschließt die Gemeinde das neue Gewerbegebiet „Im Galgenpfad in Schaafheim". Der Erschließungsplan für das neue Wohnbaugebiet in Mosbach „Am Mischborn" wurde beschlossen. Im Oktober wurde das Vergabeverfahren für die Baugrundstücke vom Gemeindevorstand eingeleitet.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-500	-500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.300**	**-20.500**	**-1.500,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	71.000	65.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.500**	**71.000**	**65.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.200**	**50.500**	**63.500,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.200**	**50.500**	**63.500,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-400.000	0	-100.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-400.000**	**0**	**-100.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-358.800**	**50.500**	**-36.500,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	200	100,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.300**	**200**	**100,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-355.500**	**50.700**	**-36.400,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Anteil Vermarktung Baugebiet Kappespfad - 400.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung Erweiterung Sandabbau 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.000	0	0	100.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**400.000**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.000**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.100	350.100	331.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	21.800	23.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	7.300	8.800,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**407.300**	**379.200**	**363.500,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**405.800**	**377.700**	**362.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**405.800**	**377.700**	**362.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**405.800**	**377.700**	**362.000,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**100,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**405.800**	**377.700**	**362.100,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-500	-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	2.300	2.400,00
14	66	Abschreibungen	1.800	1.800	1.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.100**	**4.100**	**4.200,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.100**	**3.100**	**3.200,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.100**	**3.100**	**3.200,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.100**	**3.100**	**3.200,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.600	9.700	7.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.600**	**9.700**	**7.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.700**	**12.800**	**10.200,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wartturm Treppe und Geländer 20.000 €
Bildstock Muttergottesbuche Zuwegung 2.000 €
Kupferdach Sandsteindenkmal am Zimmerplatz 4.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaafheim

Allgemein 1.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Heike Gehrig
Produktbeschreibung	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 BügerInnen einen Recyclingplatz in der Kerngemeinde bereit. Durch die Gemeinde erfolgt die Entsorgung „Wilder Müllablagerungen". 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.
Produktziele	Reduzierung der Wilden Müllablagerungen.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-15.000	-12.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-70.000	-65.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-34.000	-25.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-130.900**	**-119.400**	**-102.900,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.400	8.500	7.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	300	200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200	105.200	95.200,00
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**129.100**	**116.500**	**105.700,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.800**	**-2.900**	**2.800,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.800**	**-2.900**	**2.800,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.800**	**-2.900**	**2.800,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.700	73.800	70.700,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.700**	**73.800**	**70.700,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.900**	**70.900**	**73.500,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ausgangstor Recyclinghof Schaafheim 15.000 €
Erneuerung Zaunanlage 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-7.264	-7.264
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.264**	**-7.264**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.264**	**-7.264**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	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. Entsprechend den Erfordernissen nach der Eigenkontroll-verordnung (EKVO) erfolgen seit rd. 3 Jahren umfangreiche und notwendige Sanierungsarbeiten am Kanalsystem, teilweise in offener Bauweise. 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. Auf Grundlage der Entwässerungssatzung erhebt die Gemeinde zur Deckung des Aufwandes Gebühren für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser, sowie Beiträge für die Schaffung der Sammelleitungen. Die Gebühren für das Jahr 2022 wurden neu kalkuliert.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit der erforderlichen Sanierung des Kanalnetzes entstehen in den kommenden Jahren weitere erhebliche finanzielle Belastungen.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550.000	-1.500.000	-1.550.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-220.000	-214.000	-214.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.770.200**	**-1.714.200**	**-1.764.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.700	176.700	172.500,00
14	66	Abschreibungen	679.000	685.000	658.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.000	440.000	440.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.513.700**	**1.301.700**	**1.271.100,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-256.500**	**-412.500**	**-492.900,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-256.500**	**-412.500**	**-492.900,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-256.500**	**-412.500**	**-492.900,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.700	384.500	407.300,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**379.700**	**384.500**	**407.300,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**123.200**	**-28.000**	**-85.600,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung allgemein 60.000 €

Kanalspülungen/Kanalbefahrungen Gemeindegebiet u. Rechteckprofile Auegraben 80.000 €

Ausbaggern Auegraben 30.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

Geländer Auegraben 30.000
Senkkasten Weinbergstraße 10.000 €
EKVO Kanalbefahrung Schlierbach 100.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kläranlage Großostheim 380.000 €
Kläranlage Babenhausen 80.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.000,00	-71.049	-71.049
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-930.000	0	-1.250.000	-400.000,00	-3.568.871	-2.973.871
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-510.000	0	-185.000	-80.000,00	-929.000	-775.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-510.000	0	-185.000	-80.000,00	-929.000	-775.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-1.440.000**	**0**	**-1.435.000**	**-490.000,00**	**-4.568.920**	**-3.819.920**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.430.000**	**0**	**-1.425.000**	**-480.000,00**	**-4.568.920**	**-3.819.920**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 3660110

Erstattung der Kosten für die Erneuerung bzw. Herstellung von Grundstücksanschlüssen und Abwasserbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I53801001 Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim	-510.000,00		-45.000,00	-9.000,00 -100.000,00	-695.000,00 -140.091,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-510.000,00		-45.000,00	-9.000,00 -100.000,00	-695.000,00 -140.091,59
I53801004 Kanal Hochwasserschutz Radheim	-150.000,00		-200.000,00		-1.050.000,00 -259.657,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-200.000,00		-1.050.000,00 -259.657,58
I53801009 Kanalbau Karl-/Friedrichstraße				-310.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-310.000,00	
I53801010 Kanalbau Gewerbegebiet Galgenpfad	-700.000,00				-700.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00				-700.000,00
I53801013 RÜB Schlierbach Durchflussmessung	-80.000,00		-85.000,00		-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-85.000,00		-80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.440.000,00**		**-330.000,00**	**-319.000,00 -100.000,00**	**-2.875.000,00 -399.749,17**
Gesamtsumme Einzahlungen					**10.000,00**
Gesamtsumme	**-1.440.000,00**		**-330.000,00**	**-319.000,00 -100.000,00**	**-2.865.000,00 -399.749,17**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	Die Gemeinde unterhält ein Straßennetz von rd. 42 km. Die notwendigen Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen erfordern alljährlich einen erheblichen Unterhaltungsaufwand. Um zeitnah Straßenschäden zu beheben, hat die Gemeinde die erforderlichen Arbeiten durch eine Jahresbeauftragung vergeben. Die Überwachung der Arbeiten erfolgt durch die Bauverwaltung (Produkt 52101). Kleine Aufgaben werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt (Produkt 11114). Die Gemeindevertretung hat durch das erstellte Straßenbauprogramm eine Prioritätenliste für die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festgelegt. Im Zuge notwendiger Kanalinstandsetzungen erfolgen kurzfristig grundhafte Straßenbauarbeiten.
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 Verrechung anfallende Kosten anderer Produkte auf dieses Produkt umzulegen. Bei den Kosten des Gemeindebauhofes erfolgt diese bereits.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-100.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333.000	-332.700	-334.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-435.000**	**-434.700**	**-334.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.500	525.000	512.700,00
14	66	Abschreibungen	500.500	500.600	496.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.031.000**	**1.025.600**	**1.009.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**596.000**	**590.900**	**675.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	5.000	6.000,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.000**	**5.000**	**6.000,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**597.000**	**595.900**	**681.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**597.000**	**595.900**	**681.000,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.900	60.400	90.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**70.900**	**60.400**	**90.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**667.900**	**656.300**	**771.000,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Allgemein Instandhaltung Straßen 130.000 €
Umsetzung Verkehrskonzept 25.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Allgemein 5.000 €
Fortschreibung Verkehrskonzept 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	1.055.000	0	0	5.000,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-13.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**1.055.000**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-48.780	-48.780
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	0	-1.760.000	0,00	-2.860.000	-2.275.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.000	0	-2.000	-20.000,00	-176.667	-170.667
	Summe	**-502.000**	**0**	**-1.762.000**	**-20.000,00**	**-3.085.447**	**-2.494.447**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**553.000**	**0**	**-1.762.000**	**-28.000,00**	**-3.085.447**	**-2.494.447**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

Zuschuss Planungskosten Radweg Schaafheim-Ringheim 350.000 €

Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Ringstraße 700.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I54101010 Straße Hochwasserschutz Radheim	-150.000,00		-50.000,00		-1.050.000,00 -21.330,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-50.000,00		-1.050.000,00 -21.330,22
I54101011 Straßenbau Karl-/Friedrichstraße				-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00	
I54101013 Planung Radweg Schaafheim-Ringheim	-350.000,00			-135.000,00	-550.000,00 -11.723,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00			-135.000,00	-550.000,00 -11.723,88
Gesamtsumme Auszahlungen	**-500.000,00**		**-50.000,00**	**-535.000,00**	**-2.260.000,00 -33.054,10**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-500.000,00**		**-50.000,00**	**-535.000,00**	**-2.260.000,00 -33.054,10**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Werner Horst
Produktbeschreibung	Die Gemeinde ist Mitglied der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA). Durch diese, sowie den Aschaffenburger 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.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrgastwarte-hallen 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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.500	-8.500	-2.900,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.500**	**-8.500**	**-2.900,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000	3.500,00
14	66	Abschreibungen	10.200	10.200	4.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	3.000	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.200**	**19.200**	**11.300,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.700**	**10.700**	**8.400,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.700**	**10.700**	**8.400,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.700**	**10.700**	**8.400,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.500**	**1.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.200**	**12.200**	**9.400,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2.000	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-40.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**2.000**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	0	0,00	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.000**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

Zuschuss Fahrradboxen Bushaltestelle Sporthalle und Ärztehaus 2.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I54701001 Umbau Buswartehallen	-40.000,00				-40.000,00 -61.194,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00				-40.000,00 -60.849,54
I54701002 Fahrradboxen Bushaltestellen	-5.000,00				-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-45.000,00**				**-45.000,00** **-61.194,18**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-45.000,00**				**-45.000,00** **-61.194,18**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet zahlreiche Grünanlagen, ausgestattet mit Ruhebänke und Papierkörben, deren Unterhaltung durch den Gemeindebauhof erfolgt. Weiterhin hat die Gemeinde Schaafheim in den letzten Jahren zahlreiche „Doggi-Stationen angeschafft, die an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet aufgebaut wurden. Als Mitglied des UNESCO GEO-Naturparkes Bergstraße-Odenwald beteiligt sich die Gemeinde an der Unterhaltung der Naturparkeinrichtungen. Im Gegenzug fördert der Naturpark Maßnahmen der Gemeinde. Im Jahr 2020 wurde ein weiterer Jubiläumswald angelegt, die erste Pflanzaktion findet im Frühjahr 2022 statt. Die Betreuung erfolgt durch den Hessen-Forst. Seit dem Jahr 2018 weist die Gemeinde Schaafheim verschiedene Grünflächen als sogenannte „Schmetterlingswiesen“ aus.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grünanlagen entstehen alljährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung 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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-1.600	-1.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-2.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.400**	**-4.000**	**-1.900,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.900	25.900	20.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.700	1.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	80.700	81.300,00
14	66	Abschreibungen	4.200	3.700	4.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**108.600**	**112.100**	**107.300,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**106.200**	**108.100**	**105.400,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**106.200**	**108.100**	**105.400,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**106.200**	**108.100**	**105.400,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.450	114.500	98.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**106.450**	**114.500**	**98.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**212.650**	**222.600**	**203.400,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Schmetterlingswiesen 10.000 €
Anpflanzungen Gemeindegebiet 5.000 €
Grünanlagen verschönern 15.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaafheim

Ersatzmüllkörbe + Sitzbank 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Projektmeldungen Geo-Naturpark 3.000 €
Grünanlagen verschönern 15.000 €
Kontrolle/Wegschnitt gefährliche Bäume 15.000 €
Allgemein 2.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	6.000	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000	0	0	0,00	-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.000	-2.000,00	-8.913	-8.913
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-17.000**	**0**	**-15.000**	**-2.000,00**	**-35.913**	**-35.913**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.000**	**0**	**-9.000**	**-2.000,00**	**-35.913**	**-35.913**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I55101003 Anschaffung Panoramaliegen	-3.500,00				-8.500,00 -1.980,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00				-3.500,00 -1.980,00
I55101008 Schutzhütte Jubiwald	-13.500,00				-13.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.500,00				-13.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.000,00**				**-32.000,00** **-2.723,75**
Gesamtsumme Einzahlungen					**6.000,00**
Gesamtsumme	**-17.000,00**				**-26.000,00** **-2.723,75**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet folgende wasserbauliche Anlagen, die insbesondere dem Hochwasserschutz dienen: Regenrückhalteanlagen Bürgel Regenrückhalteanlagen Hebach Regenrückhaltung Pflaumbach Des Weiteren wurden zahlreiche Schlammfangbecken in der Kerngemeinde sowie in den OT Radheim und Mosbach errichtet. Teilabschnitte verschiedener Bachläufe sind verrohrt. Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband Gersprenz-gebiet. Mit Zahlung einer jährlichen Umlage erfolgt u.a. die Unterhaltung des Wasserlaufes in der Gemarkung „Schaafheimer Wiesen".
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Sicherstellung und Ausbau des Hochwasserschutzes im gesamten Gemeindegebiet. Für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen entstehen jährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung 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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	42.800	61.900,00
14	66	Abschreibungen	6.800	6.800	6.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.100**	**49.600**	**68.700,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.100**	**47.600**	**66.700,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.100**	**47.600**	**66.700,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.100**	**47.600**	**66.700,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.400	30.100	34.800,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.400**	**30.100**	**34.800,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.500**	**77.700**	**101.500,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	250.000	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-40.104	-40.104
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.104**	**-40.104**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.104**	**-40.104**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

Zuschuss Hochwasserschutzmaßnahme Hebach 250.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	Die Gemeinde unterhält in der Kerngemeinde sowie in den Ortsteilen Friedhöfe mit je einer Friedhofshalle. Folgende Angebote werden vorgehalten: Reihengräber Familiengräber Urnengräber Urnennischen in Urnenwänden Rasengräber (Schaafheim und Schlierbach) Die Bestattungen werden durch einen privaten Unternehmer durchgeführt. Eine Neukalkulation der Gebühren erfolte für das Haushaltsjahr 2022.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.000	-86.000	-81.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-154.000**	**-86.000**	**-81.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.100	36.700	22.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.200	1.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	132.400	167.600,00
14	66	Abschreibungen	14.800	14.800	11.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**179.300**	**186.100**	**202.900,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.300**	**100.100**	**121.900,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.300**	**100.100**	**121.900,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**25.300**	**100.100**	**121.900,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.100	46.300	66.500,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.100**	**46.300**	**66.500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.400**	**146.400**	**188.400,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wegesanierung Friedhof Schaafheim 30.000 €
Mauersanierung Friedhof Schaafheim 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Digitalisierung 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Strategietag Friedhofsentwicklung 20.000 €
Standfestigkeitsprüfung Grabmal 4.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-2.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-134.915	-134.915
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	0	-91.000	-14.500,00	-116.502	-113.502
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-4.000**	**0**	**-91.000**	**-14.500,00**	**-251.417**	**-248.417**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**	**0**	**-91.000**	**-16.500,00**	**-251.417**	**-248.417**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I55301007 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00
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
I55301009 Digitalisierung Friedhofsverwaltung	-3.000,00				-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**	**-95.000,00** **-3.078,53**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-4.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**	**-95.000,00** **-3.078,53**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 55501 Kommunale Forstwirschaft

Gemeinde Schaafheim

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

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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirschaft

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.500	-271.500	-296.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-21.000	-18.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.000	-60.000	-15.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-344.500**	**-352.500**	**-329.300,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.600	33.200	43.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.700	297.600	238.900,00
14	66	Abschreibungen	500	200	500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	3.000	3.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**339.400**	**336.000**	**287.600,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.100**	**-16.500**	**-41.700,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.100**	**-16.500**	**-41.700,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.100**	**-16.500**	**-41.700,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	1.700	4.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**1.700**	**4.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900**	**-14.800**	**-37.700,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Aufarbeitung Biosphärenpfad 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirschaft

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 55502 Kommunale Landwirschaft

Gemeinde Schaafheim

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

Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	Innerhalb des Gemeindegebietes ist ein Feldwegenetz in unterschiedlichen Ausbaustufen mit einer Fläche von über 130 ha vorhanden. Die Fläche verteilt sich wie folgt: Schaafheim - 61 ha OT Schlierbach - 19 ha OT Radheim - 20 ha OT Mosbach - 30 ha Die Unterhaltung des Wegenetzes erfordert alljährlich erhebliche finanzielle Aufwendungen. Kleine Instandhaltungs-arbeiten werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirschaft

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.000	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.500,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	56.700	100.700,00
14	66	Abschreibungen	1.000	2.500	2.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.700**	**59.200**	**103.200,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.700**	**57.200**	**101.700,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**81.700**	**57.200**	**101.700,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**81.700**	**57.200**	**101.700,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900	600	1.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**	**600**	**1.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.600**	**57.800**	**102.700,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung Feldwege 80.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirschaft

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.200	-7.200	-7.200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	50.500	50.500,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.800**	**50.800**	**50.800,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.600**	**43.600**	**43.600,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.600**	**43.600**	**43.600,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.600**	**43.600**	**43.600,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	500,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.700**	**43.700**	**44.100,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausgleichsplanung für GE Gebiet im Galgenpfad 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Anlaufkosten Klimakommune 50.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich	Sophia Teichmann
Produktbeschreibung	Innerhalb dieses Produktes finden sich folgende Aufgaben-bereiche der Verwaltung: Ausstellungs- und Messewesen Weihnachtsmarkt Partyzelt Geschirrmobile 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. 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“. Für Veranstaltungen der Vereine und Gruppen stellt die Gemeinde ein Partyzelt sowie die von den Schaafheimer Banken überlassenen Geschirrmobile zur Verfügung.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100	-12.100	-11.800,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-700	-700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-5.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.900**	**-17.900**	**-17.600,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.800	4.100	6.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	300	500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	69.500	69.500,00
14	66	Abschreibungen	10.400	9.400	10.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.305	3.305	3.305,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.705**	**86.705**	**90.305,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.805**	**68.805**	**72.705,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**59.805**	**68.805**	**72.705,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**59.805**	**68.805**	**72.705,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	41.300	44.500,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.500**	**41.300**	**44.500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**68.305**	**110.105**	**117.205,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Drehstromzähler Weihnachtsmarkt 2.000 €

Tassen + Tragekörbe Weihnachtsmarkt 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-31.000,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-31.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.000	0	-21.000	-39.000,00	-95.800	-92.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-20.000	-38.000,00	-58.000	-58.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**-32.000**	**0**	**-21.000**	**-39.000,00**	**-95.800**	**-92.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000**	**0**	**-21.000**	**-70.000,00**	**-95.800**	**-92.800**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I57101002 Investitionszuschuss NGA-Netz	-31.000,00				-51.000,00 -18.939,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000,00				-51.000,00
I57101003 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00
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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-32.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-53.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen					**-18.939,00**
Gesamtsumme	**-32.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-53.000,00 -18.939,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

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	Innerhalb dieses Produktes werden die in der Gemeinde nachfolgend genannten öffentlichen Einrichtungen geführt: Kulturhalle Schaafheim Mehrweckhalle Mosbach Dorfgemeinschaftshaus Radheim Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach Nicht aufgeführte Einrichtungen, z.B. Altes Rathaus Schlierbach, Alte Schule Radheim, Bürgerhaus Löwen und Kommendehaus Mosbach wurden dem Produkt 11113 „Liegenschaftsverwaltung" zugeordnet. Als freiwillige Leistung der Gemeinde stehen die genannten Einrichtungen den örtlichen Vereinen und Gruppen zur sportlichen und sonstigen Nutzung zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Durchführung von Familienfeiern und sonstigen Veranstaltungen. Die Bereitstellung und insbesondere Unterhaltung der Einrichtungen verursachen alljährlich erhebliche finanzielle Aufwendungen durch die Gemeinde. Auf Grundlage der Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen erfolgt die Abrechnung der Nutzungen. Die erforderliche Bereitstellung des Verwaltungspersonals erfolgt unter dem Produkt 52101 „Bauverwaltung".
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.700	-16.200	-16.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-26.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100	-4.100	-4.100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.000	-65.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.100	-6.100	-6.100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-107.100**	**-117.600**	**-52.600,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.700	108.900	110.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.700	6.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000	212.700	220.200,00
14	66	Abschreibungen	53.300	49.200	48.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**488.200**	**378.700**	**386.500,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**381.100**	**261.100**	**333.900,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**381.100**	**261.100**	**333.900,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**381.100**	**261.100**	**333.900,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500	10.400	20.300,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.500**	**10.400**	**20.300,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**402.600**	**271.500**	**354.200,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Zuschuss Austausch Fenster MZH - 50.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Programm Digitale Dorflinde 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Fahrradständer Kulturhalle 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch Fenster/Glasbausteine und Innentüren MZH 180.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Programm Digitale Dorflinde 4.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-40.000	-2.000,00	-56.695	-50.695
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.000	0	-1.000	-1.000,00	-6.827	-3.827
	Summe	**-3.000**	**0**	**-41.000**	**-3.000,00**	**-63.522**	**-54.522**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-41.000**	**-3.000,00**	**-63.522**	**-54.522**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I57301003 Anschaffung GWG	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00 -2.000,00**	**-42.000,00 -18.067,40**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00 -2.000,00**	**-42.000,00 -18.067,40**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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 Röhrichecke Schaafheim 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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	-8.000	-7.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.600**	**-8.100**	**-7.100,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.400	7.900,00
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.700**	**8.500**	**8.600,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.100**	**400**	**1.500,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.100**	**400**	**1.500,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.100**	**400**	**1.500,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.800	5.500,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.600**	**5.800**	**5.500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.700**	**6.200**	**7.000,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-4.579	-4.579
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.579**	**-4.579**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.579**	**-4.579**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

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	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. Die größten Einnahmepositionen stellen die der Gemeinde zustehenden Anteile an den Gemeinschaftssteuern dar. Aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Ausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisung). Weiterhin sind hier die allgmeinen Umlagen im Rahmen der Finanzausgleichsbeziehungen dargestellt. Dies sind insbesondere die Gewerbesteuer, sowie die Kreis- und Schulumlage.
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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.371.000	-9.234.000	-9.573.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-375.000	-415.000	-355.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.011.500	-3.408.000	-3.600.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.100	-23.000	-28.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.774.600**	**-13.080.000**	**-13.556.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.394.000	7.150.500	7.170.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.394.000**	**7.150.500**	**7.170.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.380.600**	**-5.929.500**	**-6.386.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.380.600**	**-5.929.500**	**-6.386.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.380.600**	**-5.929.500**	**-6.386.000,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.380.600**	**-5.929.500**	**-6.386.000,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Produktbeschreibung
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaafheim

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.

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaafheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.000	-230.000	-240.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230.000**	**-230.000**	**-240.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	5.900	4.400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.600**	**5.900**	**4.400,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-220.400**	**-224.100**	**-235.600,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.100	-70.100	-70.100,00
22	77	Finanzaufwendungen	19.500	18.000	38.500,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-55.600**	**-52.100**	**-31.600,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-276.000**	**-276.200**	**-267.200,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-276.000**	**-276.200**	**-267.200,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-370.000	-380.000	-400.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-370.000**	**-380.000**	**-400.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-646.000**	**-656.200**	**-667.200,00**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaafheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	0	0	0,00	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.000,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	880.000	0	585.000	0,00	0	0
	Summe	**880.000**	**0**	**585.000**	**1.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.500	0	-223.500	-24.200,00	-304.783	-288.283
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-48.800	0	-48.500	-48.500,00	-514.729	-212.529
	Summe	**-69.300**	**0**	**-272.000**	**-72.700,00**	**-819.512**	**-500.812**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**810.700**	**0**	**313.000**	**-71.700,00**	**-819.512**	**-500.812**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I61201004 Auszahlungen Finanzvermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.000,00
I61201005 Aufstockung Anteile Raiba	-15.000,00				-15.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000,00				-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**	**-239.500,00** **-201.007,89**
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	**-16.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**	**-239.500,00** **-201.007,89**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Schaafheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-482,4	-492,8	-497,7	-502,7	-507,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.844,1	-1.960,4	-1.980,0	-1.999,6	-2.019,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-148,1	-150,1	-151,6	-153,1	-154,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.400,0	-5.465,0	-5.770,0	-6.112,0	-6.450,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-282,0	-246,0	-252,0	-257,0	-261,0
5551	Grundsteuer A	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
5552	Grundsteuer B	-935,0	-940,0	-940,0	-950,0	-950,0
5553	Gewerbesteuer	-2.500,0	-2.600,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-64,0	-67,0	-67,0	-67,0	-67,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-415,0	-375,0	-385,0	-397,0	-406,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.064,4	-4.728,6	-4.725,4	-4.772,2	-4.819,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-686,6	-682,3	-661,4	-368,2	-366,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-310,2	-307,9	-311,0	-314,1	-317,1
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-17.184,8**	**-18.068,1**	**-18.494,1**	**-18.645,8**	**-19.070,7**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.410,5	2.619,4	2.671,8	2.724,2	2.776,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	293,7	181,4	185,0	188,7	192,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.484,4	4.054,9	3.346,4	3.357,0	3.386,7
66	Abschreibungen	1.704,8	1.791,2	1.701,1	1.386,8	1.376,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.623,1	2.887,1	2.916,0	2.944,8	2.973,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.150,5	7.394,0	7.409,0	7.409,0	7.409,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,3	12,4	12,4	12,4	12,4
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.680,3**	**18.940,4**	**18.241,7**	**18.022,9**	**18.127,5**
20	**Verwaltungsergebnis**	**495,5**	**872,3**	**-252,4**	**-622,9**	**-943,2**
56,57	Finanzerträge	-86,2	-91,2	-92,1	-93,0	-93,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	23,0	20,5	19,5	19,5	19,5
23	**Finanzergebnis**	**-63,2**	**-70,7**	**-72,6**	**-73,5**	**-74,4**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**432,3**	**801,6**	**-325,0**	**-696,4**	**-1.017,6**
59	Außerordentliche Erträge	-440,0	-1.315,0	-900,0		
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-440,0**	**-1.315,0**	**-900,0**		
28	**Jahresergebnis**	**-7,7**	**-513,4**	**-1.225,0**	**-696,4**	**-1.017,6**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Gemeinde Schaafheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-482,4	-492,8	-497,7	-502,7	-507,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.844,1	-1.960,4	-1.980,0	-1.999,6	-2.019,2
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-148,1	-150,1	-151,6	-153,1	-154,6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.234,0	-9.371,0	-9.782,0	-10.139,0	-10.481,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415,0	-375,0	-385,0	-397,0	-406,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.064,4	-4.728,6	-4.725,4	-4.772,2	-4.819,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-686,6	-682,3	-661,4	-368,2	-366,2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-310,2	-307,9	-311,0	-314,1	-317,1
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.184,8**	**-18.068,1**	**-18.494,1**	**-18.645,8**	**-19.070,7**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.410,5	2.619,4	2.671,8	2.724,2	2.776,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	293,7	181,4	185,0	188,7	192,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,4	4.054,9	3.346,4	3.357,0	3.386,7
14	66	Abschreibungen	1.704,8	1.791,2	1.701,1	1.386,8	1.376,8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.623,1	2.887,1	2.916,0	2.944,8	2.973,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.150,5	7.394,0	7.409,0	7.409,0	7.409,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,3	12,4	12,4	12,4	12,4
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.680,3**	**18.940,4**	**18.241,7**	**18.022,9**	**18.127,5**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**495,5**	**872,3**	**-252,4**	**-622,9**	**-943,2**
21	56, 57	Finanzerträge	-86,2	-91,2	-92,1	-93,0	-93,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23,0	20,5	19,5	19,5	19,5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-63,2**	**-70,7**	**-72,6**	**-73,5**	**-74,4**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-17.271,0**	**-18.159,3**	**-18.586,2**	**-18.738,8**	**-19.164,6**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**17.703,3**	**18.960,9**	**18.261,2**	**18.042,4**	**18.147,0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**432,3**	**801,6**	**-325,0**	**-696,4**	**-1.017,7**
27	59	Außerordentliche Erträge	-440,0	-1.315,0	-900,0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-440,0**	**-1.315,0**	**-900,0**		
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-7,7**	**-513,4**	**-1.225,0**	**-696,4**	**-1.017,7**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Schaafheim

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	585,0	880,0			
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	517,0	2.202,0	250,0		
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,0	1.935,0	1.200,0		
Rückzahlung von gewährten Krediten		23,8	23,8	23,8	23,8
Summe der Einzahlungen	**1.602,0**	**5.040,8**	**1.473,8**	**23,8**	**23,8**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-79,6	-86,6	-79,7	-254,0	-60,7
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.892,0	-5.343,0	-538,5	-1.340,5	-669,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-210,0	-515,0	-50,0	-14,0	-105,0
Investitionen in Finanzanlagen	-223,5	-20,5	-5,5	-5,5	-5,5
davon:					
Ausleihungen	-1,0	-16,0	-1,0	-1,0	-1,0
Summe der Auszahlungen	**-3.971,6**	**-5.429,6**	**-618,2**	**-1.594,5**	**-730,2**
Saldo	**-2.369,6**	**-388,8**	**855,6**	**-1.570,7**	**-706,4**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Gemeinde Schaafheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,4	492,8	497,7	502,7	507,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844,1	1.960,4	1.980,0	1.999,6	2.019,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148,1	150,1	151,6	153,1	154,6
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.234,0	9.371,0	9.782,0	10.139,0	10.481,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	415,0	375,0	385,0	397,0	406,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.059,4	4.728,6	4.725,4	4.772,2	4.819,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,2	91,2	92,1	93,0	93,9
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	310,2	307,9	311,0	314,1	317,1
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**16.579,4**	**17.477,0**	**17.924,8**	**18.370,6**	**18.798,4**
10	830	Personalauszahlungen	-2.410,5	-2.619,4	-2.671,8	-2.724,2	-2.776,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-226,5	-125,0	-127,5	-130,0	-132,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434,4	-4.014,9	-3.306,0	-3.316,2	-3.345,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.623,1	-2.887,1	-2.916,0	-2.944,8	-2.973,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.150,5	-7.394,0	-7.409,0	-7.409,0	-7.409,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23,0	-20,5	-19,5	-19,5	-19,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13,3	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-15.881,3**	**-17.073,3**	**-16.462,1**	**-16.556,2**	**-16.669,2**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**698,1**	**403,7**	**1.462,7**	**1.814,4**	**2.129,2**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	517,0	2.202,0	250,0		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,0	1.935,0	1.200,0		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		23,8	23,8	23,8	23,8
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.017,0**	**4.160,8**	**1.473,8**	**23,8**	**23,8**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108,0	-1.619,5	-100,0	-100,0	-150,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.020,0	-2.630,0	-2.685,0	-1.315,0	-300,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-540,5	-1.073,0	-98,0	-90,0	-214,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-223,5	-20,5	-5,5	-5,5	-5,5
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.892,0**	**-5.343,0**	**-2.888,5**	**-1.510,5**	**-669,5**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.875,0**	**-1.182,2**	**-1.414,7**	**-1.486,7**	**-645,7**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.176,9**	**-778,5**	**48,0**	**327,7**	**1.483,5**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	585,0	880,0			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-79,6	-86,6	-79,7	-254,0	-60,7
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**505,4**	**793,4**	**-79,7**	**-254,0**	**-60,7**

Haushaltsplan Gemeinde Schaafheim

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Gemeinde Schaafheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.671,5**	**14,9**	**-31,7**	**73,7**	**1.422,8**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.117,5	3.446,0	3.460,8	3.429,1	3.502,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.671,5	14,9	-31,7	73,7	1.422,8
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.446,0**	**3.460,9**	**3.429,1**	**3.502,8**	**4.925,7**

Stellenplan

Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Bei Ermittlung der Personalkosten wurden folgende Beitragssätze angesetzt:

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

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

Anmerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten basiert auf dem Tarifabschluss vom 25.10.19 mit einer Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022. Bei der Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wurde die entsprechende Kostensteigerung eingeplant.

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Produktbereich 11	**Innere Verwaltung**

Produkt 11113	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Es erfolgt bei einer Stelle die Höhergruppierung von der EG 7 in die EG 8. Zudem erfolgt bei einer weiteren Stelle die Höhergruppierung von der EG 10 in die EG 11.

Produktbereich 12	**Sicherheit und Ordnung**

Produkt 12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Es wird eine neue Stelle nach der EG 7 geschaffen.

Produktbereich 52	**Bauen und Wohnen**

Produkt 52101	Bauverwaltung

Es erfolgt bei einer Stelle die Höhergruppierung von der EG 5 in die EG 8 und bei einer Stelle von der EG 9b in die EG 9c. Zudem entsteht eine neue Stelle nach der EG 9c.

Eine bestehende Stelle der EG 9c geht ab 01.01.2022 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Diese muss weiterhin im Stellenplan ausgewiesen werden, ist allerdings mit dem Vermerk „KW“ (künftiger Wegfall) zu kennzeichnen.

Stellenplan Teil A - Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	2022	2021		
11	Innere Verwaltung		1														1	1	1	
12	Sicherheit und Ordnung								2								2	2	2	
25-29	Kultur und Wissenschaft																0	0	0	
35	Soziale Leistungen																0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																0	0	0	
42	Sportförderung																0	0	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung																0	0	0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																0	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege																0	0	0	
56	Umweltschutz																0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus																0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																0	0	0	
Stellenplan 2022			1						2								3			
Stellenplan 2021			1						2									3		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1						2										3	

Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial - und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																nach-richtlich	Arbeitnehmer zusammen (ohne Azubi)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a/b/c	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Azubi	2022	2021	30.06.2021	
11	Innere Verwaltung				1,00	1,00	1,00	4,50	2,50	0,50	3,90	6,00						1,00	20,40	20,40	17,58	
12	Sicherheit und Ordnung								1,00	2,50	1,50			0,25					5,25	4,25	4,25	
25 - 29	Kultur und Wisschenschaft																		0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung								1,00		1,00	0,50			1,00			1,00	3,50	3,50	3,50	
52	Bauen und Wohnen				1,00			4,00	1,00										6,00	5,00	4,77	Eine Stelle nach 9 ab 01.01.2022 in ATZ, KW
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	2,92	
Stellenplan 2022					2,00	1,00	1,00	8,50	5,50	3,00	7,00	8,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00	39,95			
Stellenplan 2021					2,00	0,00	2,00	7,50	3,50	3,00	7,00	9,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00		37,95		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					2,00	0,00	1,64	5,81	4,50	2,00	7,00	8,00	0,00	0,50	2,97	0,30	0,00	2,00			34,72	

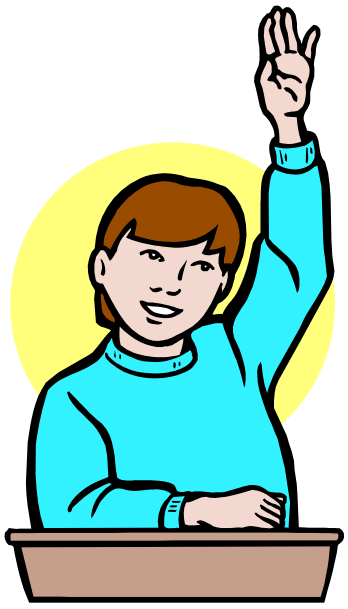
Stellenplan Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11	Innere Verwaltung	1,00	20,40	21,40	1,00	20,40	21,40	1,00	17,58	18,58	
12	Sicherheit und Ordnung	2,00	5,25	7,25	2,00	4,25	6,25	2,00	4,25	6,25	
25 - 29	Kultur und Wisschenschaft			0,00			0,00			0,00	
35	Soziale Leistungen			0,00			0,00			0,00	
42	Sportförderung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
51	Räumliche Planung und Entwicklung			0,00			0,00			0,00	
52	Bauen und Wohnen		6,00	6,00		5,00	5,00		4,77	4,77	
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		2,92	2,92	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00	
Insgesamt		3,00	39,95	42,95	3,00	37,95	40,95	3,00	34,72	37,72	

Übersicht der Auszubildenden

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

Stellenplan 2022	
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	2
Ausbildungsverbund	0
Praktikanten	0



Übersicht

Verbindlichkeiten

und

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1000 EUR)

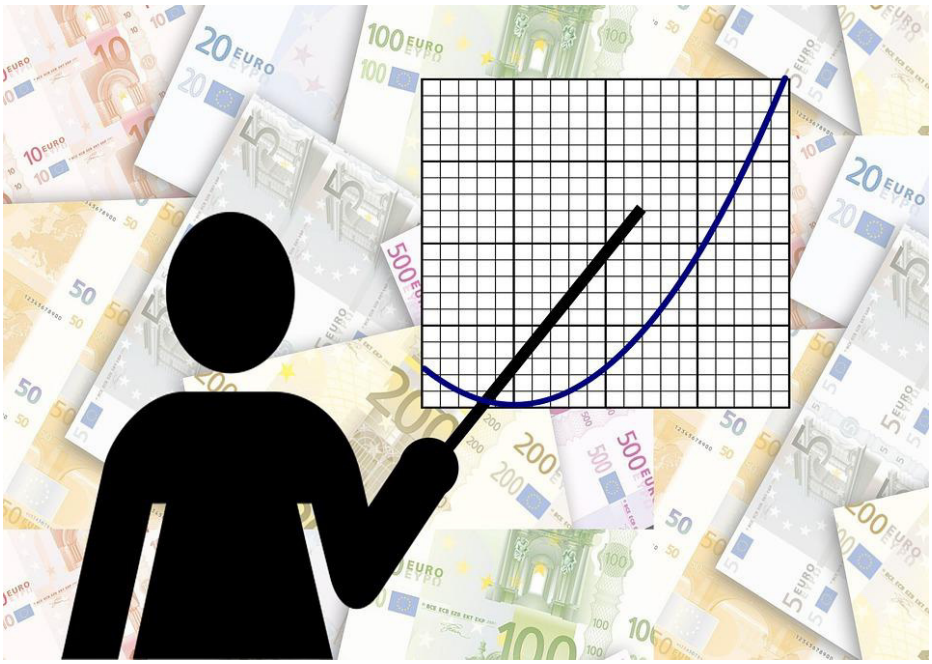
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	1.202	1.117	1.031
2.6. Kreditmarkt	336	311	1.166
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**1.538**	**1.428**	**2.197**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige	109	108	105
Summe	**109**	**108**	**105**
<u>nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten			
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorrübergehende 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
	2021	2022	2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.487	9.054	8.253
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.973	2.413	3.728
1.3. zweckgebundene Rücklage			
1.4. Sonderrücklage	0	0	0
1.5. Stiftungskapital			
1.6. Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	**11.460**	**11.467**	**11.981**
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	1.826	1.877	1.924
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	390	399	408
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen			
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen			
2.5. Rückstellung für Rekultivierung			
2.6. Rückstellung für Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			
2.8. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften			
2.9. sonstige Rückstellungen	435	84	44
Summe der Rückstellungen	**2.651**	**2.360**	**2.376**

Finanzstatusbericht



Haushaltsjahr 2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432021**
Gemeinde:	**Schaafheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2022**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2020	**9.247**
31.12. 2019	**9.249**

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

		Haushaltsjahr **2022** **-€ -**	Jahresabschluss **2020** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		18.159.300,00	17.944.828,44
Aufwendungen		18.960.915,00	16.445.233,61
Saldo		**-801.615,00**	**1.499.594,83**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.315.000,00	19.605,10
Aufwendungen			17.205,00
Saldo		1.315.000,00	2.400,10
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**513.385,00**	**1.501.994,93**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	17.477.000,00	16.975.141,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	17.073.315,00	14.869.141,62
Saldo		403.685,00	2.105.999,41
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.160.800,00	+ 284.845,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.343.000,00	- 3.656.394,48
Saldo		**-1.182.200,00**	**-3.371.549,12**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	880.000,00	+ 71.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	86.600,00	- 97.677,60
Saldo		**793.400,00**	**-26.677,60**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**14.885,00**	**-1.292.227,31**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.561.989,68**	**5.218.609,68**

	Haushaltsjahr **2022** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**793.400,00**
	0,00
Insgesamt	**793.400,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2015	-233.871,00	-442.936,89	-209.065,89	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-151.551,00	703.815,45	855.366,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-341.144,00	674.823,81	1.015.967,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	249.929,00	2.008.829,68	1.758.900,68	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-27.431,20	1.082.420,86	1.109.852,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**	27. Juli 2021	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022**	-801.615,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf 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.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**	9.054.485,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	302.572,72	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022**	302.572,72	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	54.217.939,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	317.085,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	403.685,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	86.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	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 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	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 2022	**741,11**	**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 2022	**341,11**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.054.485,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-86,69	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	9.054.485,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.217.939,38	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	34,29	30,00
Summe und Status		90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	1.499.594,83	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	9.486.750,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	277.470,80	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2020**	2.178.939,38	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	54.217.939,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	2.008.321,81	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020**	2.105.999,41	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	97.677,60	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2020**	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	162,17	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	9.486.750,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.217.939,38	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	217,19	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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

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
2022	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.
2021	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	340,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	149.000,00 Euro
2021	340,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	143.000,00 Euro
2020	340,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	150.351,51 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020 vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.905,52	482.400,00	492.800,00	497.728,00	502.656,00	507.584,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.334,53	1.844.100,00	1.960.400,00	1.980.004,00	1.999.608,00	2.019.212,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.287,34	148.100,00	150.100,00	151.601,00	153.102,00	154.603,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.252.242,50	9.234.000,00	9.371.000,00	9.782.000,00	10.139.000,00	10.481.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	351.165,00	415.000,00	375.000,00	385.000,00	397.000,00	406.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.913.695,03	4.064.400,00	4.728.600,00	4.725.386,00	4.772.172,00	4.818.958,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682.730,27	686.600,00	682.300,00	661.400,00	368.200,00	366.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.525,72	310.200,00	307.900,00	310.979,00	314.058,00	317.137,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.922.885,91**	**17.184.800,00**	**18.068.100,00**	**18.494.098,00**	**18.645.796,00**	**19.070.694,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.313.696,24	2.410.500,00	2.619.400,00	2.671.788,00	2.724.176,00	2.776.564,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.550,49	293.660,00	181.400,00	185.028,00	188.656,00	192.284,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.980,29	3.484.400,00	4.054.910,00	3.346.373,00	3.357.038,00	3.386.701,00
14	66	Abschreibungen	1.951.230,69	1.704.800,00	1.791.200,00	1.701.100,00	1.386.800,00	1.376.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.457.552,97	2.623.105,00	2.887.105,00	2.915.976,00	2.944.847,00	2.973.718,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.562.216,47	7.150.500,00	7.394.000,00	7.409.000,00	7.409.000,00	7.409.000,00
17	72	Transferaufwendungen	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.005,00	13.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.409.177,15**	**17.680.265,00**	**18.940.415,00**	**18.241.665,00**	**18.022.917,00**	**18.127.467,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.513.708,76**	**-495.465,00**	**-872.315,00**	**252.433,00**	**622.879,00**	**943.227,00**
21	56,57	Finanzerträge	21.942,53	86.200,00	91.200,00	92.112,00	93.024,00	93.936,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	36.056,46	23.000,00	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
23		**Finanzergebnis**	**-14.113,93**	**63.200,00**	**70.700,00**	**72.612,00**	**73.524,00**	**74.436,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**17.944.828,44**	**17.271.000,00**	**18.159.300,00**	**18.586.210,00**	**18.738.820,00**	**19.164.630,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**16.445.233,61**	**17.703.265,00**	**18.960.915,00**	**18.261.165,00**	**18.042.417,00**	**18.146.967,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.499.594,83**	**-432.265,00**	**-801.615,00**	**325.045,00**	**696.403,00**	**1.017.663,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	19.605,10	440.000,00	1.315.000,00	900.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.400,10**	**440.000,00**	**1.315.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.501.994,93**	**7.735,00**	**513.385,00**	**1.225.045,00**	**696.403,00**	**1.017.663,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		-53.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	9.252.242,50	9.234.000,00	9.371.000,00	9.782.000,00	10.139.000,00	10.481.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.118.372,19	5.400.000,00	5.465.000,00	5.770.000,00	6.112.000,00	6.450.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	268.994,51	282.000,00	246.000,00	252.000,00	257.000,00	261.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.261,18	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	942.707,48	935.000,00	940.000,00	940.000,00	950.000,00	950.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.813.086,02	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	56.821,12	64.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.913.695,03	4.064.400,00	4.728.600,00	4.725.386,00	4.772.172,00	4.818.958,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.597.291,00	3.408.000,00	4.011.500,00	4.051.615,00	4.091.730,00	4.131.845,00
		Sonstige Erträge	1.316.404,03	656.400,00	717.100,00	673.771,00	680.442,00	687.113,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	6.562.216,47	7.150.500,00	7.394.000,00	7.409.000,00	7.409.000,00	7.409.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.173.279,00	4.368.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.996.641,00	2.409.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	241.944,96	230.500,00	240.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	150.351,51	143.000,00	149.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	36.056,46	23.000,00	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	36.056,46	23.000,00	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	16.975.141,03	16.579.400,00	17.477.000,00	17.924.810,00	18.370.620,00	18.798.430,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	14.869.141,62	15.881.305,00	17.073.315,00	16.462.137,00	16.556.161,00	16.669.183,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.105.999,41**	**698.095,00**	**403.685,00**	**1.462.673,00**	**1.814.459,00**	**2.129.247,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	244.363,90	517.000,00	2.202.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.761,14	500.000,00	1.935.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.720,32	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.845,36**	**1.017.000,00**	**4.160.800,00**	**1.473.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.145,74	108.000,00	1.619.500,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172.096,11	3.020.000,00	2.630.000,00	2.685.000,00	1.315.000,00	300.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	359.156,60	540.500,00	1.073.000,00	98.000,00	90.000,00	214.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.996,03	223.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.656.394,48**	**3.892.000,00**	**5.343.000,00**	**2.888.500,00**	**1.510.500,00**	**669.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.371.549,12**	**-2.875.000,00**	**-1.182.200,00**	**-1.414.700,00**	**-1.486.700,00**	**-645.700,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-1.265.549,71**	**-2.176.905,00**	**-778.515,00**	**47.973,00**	**327.759,00**	**1.483.547,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.000,00	585.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	97.677,60	79.600,00	86.600,00	79.700,00	254.000,00	60.650,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	97.677,60	79.600,00	86.600,00	79.700,00	254.000,00	60.650,00
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**	**-26.677,60**	**505.400,00**	**793.400,00**	**-79.700,00**	**-254.000,00**	**-60.650,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.292.227,31	-1.671.505,00	14.885,00	-31.727,00	73.759,00	1.422.897,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.597.319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.702.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-105.628,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	6.616.465,46	5.218.609,68	3.547.104,68	3.561.989,68	3.530.262,68	3.604.021,68
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.397.855,78**	**-1.671.505,00**	**14.885,00**	**-31.727,00**	**73.759,00**	**1.422.897,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.218.609,68**	**3.547.104,68**	**3.561.989,68**	3.530.262,68	3.604.021,68	5.026.918,68

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.427.987,12	€	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	1.427.987,12		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.427.987,12	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	880.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	86.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.221.387,12	€	
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 -	2.221.387,12	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	3.561.989,68	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	195.500,00 €	21,14 €	767.500,00 €	83,00 €	2.541.450,00 €	274,84 €	2.625.450,00 €	283,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	235.400,00 €	25,46 €	235.400,00 €	25,46 €	1.047.000,00 €	113,23 €	1.068.400,00 €	115,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.500,00 €	0,16 €	1.500,00 €	0,16 €	30.100,00 €	3,26 €	32.850,00 €	3,55 €
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	1,95 €	18.000,00 €	1,95 €	42.250,00 €	4,57 €	42.550,00 €	4,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	485.000,00 €	52,45 €	485.000,00 €	52,45 €	2.606.710,00 €	281,90 €	2.675.910,00 €	289,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	135.100,00 €	14,61 €	135.100,00 €	14,61 €	718.400,00 €	77,69 €	731.300,00 €	79,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.300,00 €	2,20 €	20.300,00 €	2,20 €	61.500,00 €	6,65 €	64.800,00 €	7,01 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	437.400,00 €	47,30 €	443.000,00 €	47,91 €
11	Ver- und Entsorgung	1.901.100,00 €	205,59 €	1.901.100,00 €	205,59 €	1.642.800,00 €	177,66 €	2.091.200,00 €	226,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.500,00 €	47,96 €	443.500,00 €	47,96 €	1.049.200,00 €	113,46 €	1.121.600,00 €	121,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.900,00 €	54,49 €	503.900,00 €	54,49 €	728.700,00 €	78,80 €	914.750,00 €	98,92 €
14	Umweltschutz	7.200,00 €	0,78 €	7.200,00 €	0,78 €	60.800,00 €	6,58 €	60.900,00 €	6,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	130.600,00 €	14,12 €	130.600,00 €	14,12 €	571.505,00 €	61,80 €	607.105,00 €	65,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.079.700,00 €	1.522,62 €	14.449.700,00 €	1.562,64 €	7.423.100,00 €	802,76 €	7.403.600,00 €	800,65 €
	Gesamtsumme	18.159.300,00 €	1.963,80 €	19.101.300,00 €	2.065,68 €	18.960.915,00 €	2.050,49 €	19.883.415,00 €	2.150,26 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2021 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	236.900,00 €	25,62 €	773.900,00 €	83,69 €	2.262.660,00 €	244,69 €	2.287.360,00 €	247,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	183.300,00 €	19,82 €	183.300,00 €	19,82 €	938.800,00 €	101,52 €	962.700,00 €	104,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.500,00 €	0,16 €	1.500,00 €	0,16 €	32.150,00 €	3,48 €	37.150,00 €	4,02 €
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	1,95 €	18.000,00 €	1,95 €	57.750,00 €	6,25 €	57.750,00 €	6,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.400,00 €	45,36 €	419.400,00 €	45,36 €	2.305.800,00 €	249,36 €	2.369.600,00 €	256,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	134.700,00 €	14,57 €	134.700,00 €	14,57 €	741.700,00 €	80,21 €	755.400,00 €	81,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.500,00 €	2,22 €	20.500,00 €	2,22 €	71.000,00 €	7,68 €	71.200,00 €	7,70 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	383.300,00 €	41,45 €	393.000,00 €	42,50 €
11	Ver- und Entsorgung	1.833.600,00 €	198,29 €	1.833.600,00 €	198,29 €	1.418.200,00 €	153,37 €	1.876.500,00 €	202,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.200,00 €	47,93 €	443.200,00 €	47,93 €	1.049.800,00 €	113,53 €	1.111.700,00 €	120,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	446.500,00 €	48,29 €	446.500,00 €	48,29 €	743.000,00 €	80,35 €	936.200,00 €	101,24 €
14	Umweltschutz	7.200,00 €	0,78 €	7.200,00 €	0,78 €	50.800,00 €	5,49 €	50.900,00 €	5,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	143.600,00 €	15,53 €	143.600,00 €	15,53 €	473.905,00 €	51,25 €	531.405,00 €	57,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.380.100,00 €	1.446,97 €	13.760.100,00 €	1.488,06 €	7.174.400,00 €	775,86 €	7.174.400,00 €	775,86 €
	Gesamtsumme	17.271.000,00 €	1.867,74 €	18.188.000,00 €	1.966,91 €	17.703.265,00 €	1.914,49 €	18.615.265,00 €	2.013,11 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2020 Status: vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	172.300,38 €	18,63 €	744.071,87 €	80,47 €	2.145.723,02 €	232,05 €	2.229.647,43 €	241,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	160.748,63 €	17,38 €	160.748,63 €	17,38 €	790.481,29 €	85,49 €	811.987,60 €	87,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.271,10 €	0,89 €	8.271,10 €	0,89 €	28.833,93 €	3,12 €	31.497,85 €	3,41 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.820,43 €	1,71 €	16.123,64 €	1,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	409.996,72 €	44,34 €	409.996,72 €	44,34 €	2.114.232,89 €	228,64 €	2.183.454,18 €	236,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	106.326,61 €	11,50 €	106.326,61 €	11,50 €	674.190,49 €	72,91 €	686.990,31 €	74,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00 €	0,22 €	2.000,00 €	0,22 €	51.389,22 €	5,56 €	54.681,22 €	5,91 €
10	Bauen und Wohnen	2.267,50 €	0,25 €	2.267,50 €	0,25 €	377.993,99 €	40,88 €	383.581,73 €	41,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.929.364,18 €	208,65 €	1.929.364,18 €	208,65 €	1.427.304,11 €	154,35 €	1.853.963,08 €	200,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463.125,02 €	50,08 €	463.125,02 €	50,08 €	1.063.040,91 €	114,96 €	1.135.464,97 €	122,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	426.629,30 €	46,14 €	426.629,30 €	46,14 €	624.525,47 €	67,54 €	810.523,63 €	87,65 €
14	Umweltschutz	7.177,00 €	0,78 €	7.177,00 €	0,78 €	325,25 €	0,04 €	433,54 €	0,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	242.198,92 €	26,19 €	242.198,92 €	26,19 €	376.780,51 €	40,75 €	412.386,12 €	44,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.014.423,08 €	1.515,56 €	14.362.745,38 €	1.553,23 €	6.754.592,10 €	730,46 €	6.754.592,10 €	730,46 €
	Gesamtsumme	17.944.828,44 €	1.940,61 €	18.864.922,23 €	2.040,11 €	16.445.233,61 €	1.778,44 €	17.365.327,40 €	1.877,94 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.547.104,68					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	3.547.105 €					
Januar		489.000 €	1.310.000 €	- 821.000 €	2.726.105 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.900.000 €	1.190.000 €	710.000 €	3.436.105 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		650.000 €	1.530.000 €	- 880.000 €	2.556.105 €	
April		2.395.000 €	1.663.000 €	732.000 €	3.288.105 €	
Mai		1.870.000 €	1.530.000 €	340.000 €	3.628.105 €	
Juni		180.000 €	1.150.000 €	- 970.000 €	2.658.105 €	
Juli		1.105.000 €	1.600.300 €	- 495.300 €	2.162.805 €	
August		2.295.000 €	1.530.000 €	765.000 €	2.927.805 €	
September		900.000 €	1.230.000 €	- 330.000 €	2.597.805 €	
Oktober		2.348.000 €	1.690.000 €	658.000 €	3.255.805 €	
November		1.345.000 €	1.370.000 €	- 25.000 €	3.230.805 €	
Dezember		2.000.000 €	1.280.000 €	720.000 €	3.950.805 €	
Summe		17.477.000 €	17.073.300 €	**403.700 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		17.477.000 €	17.073.300 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				970.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 2.162.805 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2021**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2021**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2020**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2020**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2022**	403.685,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		86.600,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**317.085,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**317.085,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.343.000,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)