

# 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

der Ortsgemeinde Schiesheim

für das  
Haushaltsjahr 2018



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Nachtragshaushaltssatzung	6
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilergebnishaushalt	12
Teilfinanzhaushalt	26
Investitionsübersicht	39
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	43
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	45
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	47
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	48
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	50
Übersicht über die freie Finanzspitze	51

# Vorbericht

## Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnenen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2018 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

## Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

### **Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (- 4.300 €)**

	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Gewerbsteuer	-25.000 €	125.000 €
Gemeindeanteile		
Einkommensteuer	+ 16.000 €	105.000 €
Umsatzsteuer	+ 3.500 €	13.000 €
Ausgleichsleistungen	+ 1.000 €	10.500 €
Hundesteuer	+ 200 €	1.450 €

### **Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 350 €)**

Verwaltungsgebühren		
52100 – Vorkaufsrechte	- 100 €	100 €
Benutzungsgebühren		
11101 – Rathaussaal	+ 50 €	150 €
57314 – Grillhütte	- 250 €	200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	+ 650 €	10.250 €

### **Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 220 €)**

11420 – Liegenschaften <sup>1</sup>	- 300 €	1.200 €
28100 – Seniorenfahrt	+ 80 €	80 €

<sup>1</sup> Nebenkostenabrechnung Mietwohnung

## Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 23.100 €)

Gewinn aus der Veräußerung eines Baugrundstücks	+ 23.100 €	23.100 €
--	------------	----------

## Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

### Pos. 11 – Personalaufwendungen (+ 180 €)

Aufwandsentschädigung Orts- bürgermeisterin	- 260 €	5.640 €
Löhne einschl. Nebenkosten	- 710 €	7.760 €
Unfallkasse	+ 150 €	960 €
Rückstellungen Ehrensold	+ 1.000 €	1.000 €

### Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.620 €)

#### 11101 – Rathaus

Heizung	- 50 €	550 €
Strom	- 100 €	300 €
Unterhaltung	+ 1.000 €	3.000 €

#### 11420 – Liegenschaften

Unterhaltungsmaßnahmen	+ 1.400 €	2.200 €
------------------------	-----------	---------

#### 28100 – Heimatpflege

Aufwendungen Seniorenfahrt	- 50 €	300 €
----------------------------	--------	-------

#### 54100 – Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung	+ 300 €	4.300 €
Straßenoberflächenentwässerung	+ 700 €	14.300 €

#### 55100 – Öffentliches Grün

Strom	+ 50 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 300 €	1.200 €

#### 55300 – Friedhof

Bewirtschaftungskosten	- 50 €	150 €
------------------------	--------	-------

#### 55510 – Forst

Beförsterungskosten	- 650 €	0 €
---------------------	---------	-----

#### 57314 – Grillhütte

Unterhaltungsmaßnahmen	- 500 €	500 €
------------------------	---------	-------

**Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 2.400 €)**

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Personalkosten Kindergärten	- 1.500 €	14.500 €
Gewerbsteuerumlage	- 4.600 €	22.800 €
Fonds Deutsche Einheit	+ 3.700 €	3.700 €

**Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 230 €)**

Beförsterungskosten	+ 200 €	200 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen Jagd- genossenschaft	+ 80 €	80 €
Versicherungsbeiträge	- 50 €	1.390 €

**Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
36501 – Kindergarten Endabrechnung Erweiterung		+ 3.050 € (3.050 €)
52250 – Baugrundstücke Verkauf eines Bauplatzes	+ 18.000 € (18.000 €)	
54100 – Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf	+ 12.300 € (12.300 €)	
Ausbau Lindenstraßen		- 20.000 € (10.000 €=)
55300 – Friedhof Verkauf Kaufgräber	+ 300 € (500 €)	

**Nachtragshaussatzung der Ortsgemeinde Schiesheim  
für das Jahr 2018 vom \_\_\_\_\_**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), folgende Nachtragshaussatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaussatzungsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	381.897 €	18.680 €		400.577 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	381.037 €	5.720 €		386.757 €
der Jahresüberschuss auf	860 €	12.960 €	0 €	13.820 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	335.177 €	18.230 €		353.407 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	349.947 €		1.370 €	348.577 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.770 €	18.230 €	-1.370 €	4.830 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf				0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf				0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 €	30.600 €		30.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.000 €		16.950 €	16.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.800 €	30.600 €	-16.950 €	14.750 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.820 €		61.820 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.250 €	5.330 €		19.580 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.570 €	-5.330 €	61.820 €	-19.580 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	397.197 €	48.830 €	61.820 €	384.207 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	397.197 €	5.330 €	18.320 €	384.207 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €	43.500 €	43.500 €	0 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung festgesetzt für:

Verzinsten Kredite von bisher 32.800 € auf 0 €.

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

### **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze der Ortsgemeinde Schiesheim werden im Haushaltsjahr 2018 nicht verändert.

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze für Gebühren und Beiträge werden im Haushaltsjahr 2018 nicht verändert.

### **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 736.727 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 717.838 Euro und zum 31.12.2018 voraussichtlich 731.658 Euro.

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Festsetzung für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden nicht verändert.

Schiesheim, den \_\_\_\_\_

(Evelin Stotz)  
Ortsbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

**Hinweis:**

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 97 Absatz 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

(montags bis mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, 65623 Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Hahnstätten, \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten

(Siegel)

(Volker Satony) Bürgermeister





# Ergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:04:42

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	301.050	296.750	20.800	-25.100	-4.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.210	11.210	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.945	13.295	750	-400	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892	12.672	80	-300	-220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	550	50	0	50
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.500	32.600	23.100	0	23.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>348.097</b>	<b>367.077</b>	<b>44.780</b>	<b>-25.800</b>	<b>18.980</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.380	-15.560	-1.300	1.120	-180
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.965	-39.585	-3.450	1.830	-1.620
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-31.090	-31.180	-90	0	-90
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-281.430	-279.030	-3.700	6.100	2.400
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.522	-9.752	-2.280	2.050	-230
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-375.387</b>	<b>-375.107</b>	<b>-10.820</b>	<b>11.100</b>	<b>280</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-27.290</b>	<b>-8.030</b>	<b>33.960</b>	<b>-14.700</b>	<b>19.260</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100	800	0	-300	-300
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.650	-5.650	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-31.840</b>	<b>-12.880</b>	<b>33.960</b>	<b>-15.000</b>	<b>18.960</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-31.840</b>	<b>-12.880</b>	<b>33.960</b>	<b>-15.000</b>	<b>18.960</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.700	32.700	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>860</b>	<b>13.820</b>	<b>27.960</b>	<b>-15.000</b>	<b>12.960</b>

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



# Finanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:04:42

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	301.050	296.750	20.800	-25.100	-4.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.950	6.950	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185	3.085	300	-400	-100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892	12.672	80	-300	-220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	550	50	0	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.500	32.600	23.100	0	23.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>334.077</b>	<b>352.607</b>	<b>44.330</b>	<b>-25.800</b>	<b>18.530</b>
11.	- Personalauszahlungen	-15.380	-14.560	-300	1.120	820
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.965	-39.585	-3.450	1.830	-1.620
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-281.430	-279.030	-3.700	6.100	2.400
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-9.522	-9.752	-280	50	-230
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-344.297</b>	<b>-342.927</b>	<b>-7.730</b>	<b>9.100</b>	<b>1.370</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-10.220</b>	<b>9.680</b>	<b>36.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>19.900</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	800	0	-300	-300
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.650	-5.650	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-14.770</b>	<b>4.830</b>	<b>36.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>19.600</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-14.770</b>	<b>4.830</b>	<b>36.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>19.600</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200	12.800	12.600	0	12.600
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	18.000	18.000	0	18.000
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>200</b>	<b>30.800</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	-3.000	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-13.050	-3.050	20.000	16.950
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:04:42

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>20.000</b>	<b>16.950</b>
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-32.800	14.750	27.550	20.000	47.550
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-47.570</b>	<b>19.580</b>	<b>64.150</b>	<b>3.000</b>	<b>67.150</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	32.800	0	0	-32.800	-32.800
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-14.250	-14.250	0	0	0
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>18.550</b>	<b>-14.250</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	-5.330	-5.330	0	-5.330
50.	= <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>0</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>0</b>	<b>-5.330</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	29.020	0	0	-29.020	-29.020
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
53.	= <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>29.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.020</b>	<b>-29.020</b>
54.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>47.570</b>	<b>-19.580</b>	<b>-5.330</b>	<b>-61.820</b>	<b>-67.150</b>
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

**Art der Aufgabe :**

Funktionsaufgabe

**Produktart :**

externes und internes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Land Rheinland - Pfalz

**Auftragsgrundlage :**

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.

**Zielgruppe :**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.

**Ziele :**

Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	150	50	0	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	550	50	0	50
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>930</b>	<b>1.030</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.000	-11.410	-1.110	700	-410
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-4.100	-1.000	150	-850
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.550	-4.630	-80	0	-80
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.610	-2.560	0	50	50
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-21.410</b>	<b>-22.700</b>	<b>-2.190</b>	<b>900</b>	<b>-1.290</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.480</b>	<b>-21.670</b>	<b>-2.090</b>	<b>900</b>	<b>-1.190</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-20.480</b>	<b>-21.670</b>	<b>-2.090</b>	<b>900</b>	<b>-1.190</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-20.480</b>	<b>-21.670</b>	<b>-2.090</b>	<b>900</b>	<b>-1.190</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.480</b>	<b>-21.670</b>	<b>-2.090</b>	<b>900</b>	<b>-1.190</b>



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

**Art der Aufgabe :**

Funktionsaufgabe

**Produktart :**

internes und externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

kommunale Gebietskörperschaft

**Auftragsgrundlage :**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

**Zielgruppe :**

Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

**Ziele :**

wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	4.900	0	-300	-300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.200	4.900	0	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-6.500	-1.400	0	-1.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.770	-7.170	-1.400	0	-1.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570	-2.270	-1.400	-300	-1.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-570	-2.270	-1.400	-300	-1.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-570	-2.270	-1.400	-300	-1.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570	-2.270	-1.400	-300	-1.700



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

kommunales Gremium

**Auftragsgrundlage :**

Satzungen und Beschlüsse des Rates

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

**Zielgruppe :**

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

**Ziele :**

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80	80	0	80
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	80	80	0	80
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-300	0	50	50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-350	-300	0	50	50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350	-220	80	50	130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-350	-220	80	50	130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-350	-220	80	50	130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-220	80	50	130



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

### Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeisterin

### Auftraggeber :

Bund, Land, Gemeinderat

### Auftragsgrundlage :

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG).

### Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Kindergrippen dienen der Betreuung von Kleinkindern bis zum Kindergartenbesuch (ab 3 Jahren).

### Zielgruppe :

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

### Ziele :

Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.500	-7.000	0	1.500	1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.620	-8.120	0	1.500	1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.620	-8.120	0	1.500	1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.620	-8.120	0	1.500	1.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.620	-8.120	0	1.500	1.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.620	-8.120	0	1.500	1.500



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Spielplätze u.ä.

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates.

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Bereitstellung und Bewirtschaftung eines bedarfsgerechten Spielplatzangebotes

**Zielgruppe :**

Kinder , Jugendliche im Alter von 2 - 12 Jahren

**Ziele :**

Die Aufwendungen sollen x €/ Kind im Alter von 2 - 12 Jahren nicht übersteigen

**Grundzahlen :**

1. Kinder im Alter 2 - 12 Jahre zum Stichtag 30.09. des Vorjahres
2. Summe der Aufwendungen

**Kennzahlen :**

Aufwendungen je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-840	-700	-10	150	140
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.250	-2.110	-10	150	140
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.250	-2.110	-10	150	140
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.250	-2.110	-10	150	140
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.250	-2.110	-10	150	140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250	-2.110	-10	150	140





# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	-100	-100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	200	100	0	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	200	100	0	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	200	100	0	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	200	100	0	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	200	100	0	-100	-100



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

EU, Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken

**Zielgruppe :**

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

**Ziele :**

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	23.100	23.100	0	23.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	23.100	23.100	0	23.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	23.100	23.100	0	23.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	23.100	23.100	0	23.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0	23.100	23.100	0	23.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	23.100	23.100	0	23.100



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

### Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeisterin

### Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Auftragsgrundlage :

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

### Zielgruppe :

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

### Ziele :

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.825	10.475	650	0	650
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.825	10.475	650	0	650
11.	- Personalaufwendungen	-860	-700	-10	170	160
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.600	-21.600	-1.000	0	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.570	-41.410	-1.010	170	-840
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.745	-30.935	-360	170	-190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.745	-30.935	-360	170	-190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.745	-30.935	-360	170	-190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.745	-30.935	-360	170	-190



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

EU, Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Gemeinderatsbeschlüsse

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

**Zielgruppe :**

Einwohner und Touristen

**Ziele :**

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70	70	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.350	-50	300	250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.690	-1.440	-50	300	250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.620	-1.370	-50	300	250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.620	-1.370	-50	300	250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.620	-1.370	-50	300	250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620	-1.370	-50	300	250



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Art der Aufgabe :**

Pflichtaufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

**Zielgruppe :**

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

**Ziele :**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.840	1.840	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.280	-2.200	-20	100	80
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285	-2.235	0	50	50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.155	-7.025	-20	150	130
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.315	-5.185	-20	150	130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.315	-5.185	-20	150	130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.315	-5.185	-20	150	130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.315	-5.185	-20	150	130



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

### Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeisterin

### Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Auftragsgrundlage :

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan

### Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

### Zielgruppe :

Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte

### Ziele :

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560	610	50	0	50
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.002</b>	<b>8.052</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
11.	- Personalaufwendungen	-400	-550	-150	0	-150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-700	0	650	650
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-80	-90	-10	0	-10
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.632	-5.832	-2.200	2.000	-200
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-7.462</b>	<b>-7.172</b>	<b>-2.360</b>	<b>2.650</b>	<b>290</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>540</b>	<b>880</b>	<b>-2.310</b>	<b>2.650</b>	<b>340</b>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>540</b>	<b>880</b>	<b>-2.310</b>	<b>2.650</b>	<b>340</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>540</b>	<b>880</b>	<b>-2.310</b>	<b>2.650</b>	<b>340</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>540</b>	<b>880</b>	<b>-2.310</b>	<b>2.650</b>	<b>340</b>



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

**Art der Aufgabe :**

Pflichtaufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Gemeindeordnung, Satzungen

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

**Zielgruppe :**

Grundstückseigentümer, Landwirte

**Ziele :**

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.000	0	-50	-50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.060	1.010	0	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-920	0	130	130
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-80	-80	0	-80
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.090	-1.040	-80	130	50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30	-30	-80	80	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30	-30	-80	80	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30	-30	-80	80	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30	-30	-80	80	0



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe :**

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	200	0	-250	-250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.160	2.910	0	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-550	0	500	500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.990	-3.490	0	500	500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-830	-580	0	250	250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-830	-580	0	250	250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-830	-580	0	250	250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-830	-580	0	250	250





# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

**Art der Aufgabe :**

Pflichtaufgabe

**Produktart :**

externes und internes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Verbandsgemeinde, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Kommunalabgabengesetz (KAG),  
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Realsteuern und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.  
Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

**Zielgruppe :**

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden

**Ziele :**

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	301.050	296.750	20.800	-25.100	-4.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	308.000	303.700	20.800	-25.100	-4.300
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-265.200	-264.300	-3.700	4.600	900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-265.200	-264.300	-3.700	4.600	900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.800	39.400	17.100	-20.500	-3.400
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	300	0	-300	-300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	600	300	0	-300	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	43.400	39.700	17.100	-20.800	-3.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	43.400	39.700	17.100	-20.800	-3.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.400	39.700	17.100	-20.800	-3.700

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe :</b> Funktionsaufgabe	<b>Produktart :</b> externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeisterin	<b>Auftraggeber :</b> Land Rheinland - Pfalz
<b>Auftragsgrundlage :</b> Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.
<b>Zielgruppe :</b> Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.	<b>Ziele :</b> Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.260	-16.370	-110	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.260	-16.370	-110	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.260	-16.370	-110	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-16.260	-16.370	-110	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.260	-16.370	-110	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

**Art der Aufgabe :**

Funktionsaufgabe

**Produktart :**

internes und externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

kommunale Gebietskörperschaft

**Auftragsgrundlage :**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

**Zielgruppe :**

Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

**Ziele :**

wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570	-2.270	-1.700	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-570	-2.270	-1.700	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-570	-2.270	-1.700	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-570	-2.270	-1.700	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-570	-2.270	-1.700	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

kommunales Gremium

**Auftragsgrundlage :**

Satzungen und Beschlüsse des Rates

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

**Zielgruppe :**

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

**Ziele :**

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350	-220	130	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-350	-220	130	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-350	-220	130	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-350	-220	130	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-350	-220	130	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

**Art der Aufgabe :**

Pflichtaufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG).

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Kinderrippen dienen der Betreuung von Kleinkindern bis zum Kindergartenbesuch (ab 3 Jahren).

**Zielgruppe :**

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

**Ziele :**

Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.500	-7.000	1.500	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.500	-7.000	1.500	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.500	-7.000	1.500	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-8.500	-7.000	1.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.050	-3.050	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-3.050	-3.050	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-3.050	-3.050	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.500	-10.050	-1.550	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Spielplätze u.ä.

<b>Art der Aufgabe :</b> freiwillige Aufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeisterin	<b>Auftraggeber :</b> Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates.	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung eines bedarfsgerechten Spielplatzangebotes
<b>Zielgruppe :</b> Kinder , Jugendliche im Alter von 2 - 12 Jahren	<b>Ziele :</b> Die Aufwendungen sollen x €/ Kind im Alter von 2 - 12 Jahren nicht übersteigen
<b>Grundzahlen :</b> 1. Kinder im Alter 2 - 12 Jahre zum Stichtag 30.09. des Vorjahres 2. Summe der Aufwendungen	<b>Kennzahlen :</b> Aufwendungen je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.170	-2.030	140	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.170	-2.030	140	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.170	-2.030	140	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.170	-2.030	140	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.170	-2.030	140	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	100	-100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	200	100	-100	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	200	100	-100	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	200	100	-100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	200	100	-100	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

EU, Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken

**Zielgruppe :**

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

**Ziele :**

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.100	23.100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0	23.100	23.100	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0	23.100	23.100	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0	23.100	23.100	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	18.000	18.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	18.000	18.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	18.000	18.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0	41.100	41.100	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

**Art der Aufgabe :**

Pflichtaufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

EU, Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe :**

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

**Ziele :**

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.235	-22.075	-840	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.235	-22.075	-840	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.235	-22.075	-840	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-21.235	-22.075	-840	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	12.300	12.300	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	12.300	12.300	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-10.000	20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30.000	-10.000	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.000	2.300	32.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.235	-19.775	31.460	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Art der Aufgabe :</b> freiwillige Aufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeisterin	<b>Auftraggeber :</b> EU, Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Gemeinderatsbeschlüsse	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
<b>Zielgruppe :</b> Einwohner und Touristen	<b>Ziele :</b> Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.350	250	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.600	-1.350	250	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.600	-1.350	250	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.600	-1.350	250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.600	-1.350	250	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Art der Aufgabe :</b> Pflichtaufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeisterin	<b>Auftraggeber :</b> Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Beschreibung des Produkts: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
<b>Zielgruppe :</b> Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes	<b>Ziele :</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.815	-3.485	330	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.815	-3.485	330	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.815	-3.485	330	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.815	-3.485	330	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200	500	300	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	200	500	300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	200	500	300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.615	-2.985	630	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe :</b> Pflichtaufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeisterin	<b>Auftraggeber :</b> EU, Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung
<b>Zielgruppe :</b> Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte	<b>Ziele :</b> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	620	970	350	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	620	970	350	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	620	970	350	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	620	970	350	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	620	970	350	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeisterin

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe :**

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz 2018		2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830	-580	250	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-830	-580	250	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-830	-580	250	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-830	-580	250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-830	-580	250	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Art der Aufgabe :</b> Pflichtaufgabe	<b>Produktart :</b> externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeisterin	<b>Auftraggeber :</b> Bund, Land, Verbandsgemeinde, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Realsteuern und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.
<b>Zielgruppe :</b> Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden	<b>Ziele :</b> Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.800	39.400	-3.400	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	600	300	-300	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	43.400	39.700	-3.700	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	43.400	39.700	-3.700	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	43.400	39.700	-3.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	43.400	39.700	-3.700	0	0	0

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



# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.720,30	0	-3.050	0	0	0	0	0	-7.720	-10.770	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.720,30	0	-3.050	0	0	0	0	0	-7.720	-10.770	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.720,30	0	-3.050	0	0	0	0	0	-7.720	-10.770	0



# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0





# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	12.300	0	21.000	315.000	0	0	0	348.300	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	10.200	12.300	0	21.000	315.000	0	0	15.420	363.720	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13,22	-16.500	-10.000	0	-450.000	0	0	0	-16.513	-476.513	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13,22	-16.500	-10.000	0	-450.000	0	0	0	-16.513	-476.513	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13,22	-6.300	2.300	0	-429.000	315.000	0	0	-1.093	-112.793	0



# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:10:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500	0	200	200	200	0	590	1.690	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	500	0	200	200	200	0	590	1.690	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	500	0	200	200	200	0	590	1.690	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:04:42

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.260	4.260	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.945	13.295	750	-400	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892	12.672	80	-300	-220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	550	50	0	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.500	32.600	23.100	0	23.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>40.097</b>	<b>63.377</b>	<b>23.980</b>	<b>-700</b>	<b>23.280</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.380	-15.560	-1.300	1.120	-180
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.965	-39.585	-3.450	1.830	-1.620
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-31.090	-31.180	-90	0	-90
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.230	-14.730	0	1.500	1.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.522	-9.752	-2.280	2.050	-230
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-110.187</b>	<b>-110.807</b>	<b>-7.120</b>	<b>6.500</b>	<b>-620</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-70.090</b>	<b>-47.430</b>	<b>16.860</b>	<b>5.800</b>	<b>22.660</b>
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-70.090</b>	<b>-47.430</b>	<b>16.860</b>	<b>5.800</b>	<b>22.660</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-70.090</b>	<b>-47.430</b>	<b>16.860</b>	<b>5.800</b>	<b>22.660</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.090</b>	<b>-47.430</b>	<b>16.860</b>	<b>5.800</b>	<b>22.660</b>



# Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:04:42

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	301.050	296.750	20.800	-25.100	-4.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.950	6.950	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>308.000</b>	<b>303.700</b>	<b>20.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-4.300</b>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-265.200	-264.300	-3.700	4.600	900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-265.200</b>	<b>-264.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>4.600</b>	<b>900</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>42.800</b>	<b>39.400</b>	<b>17.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-3.400</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100	800	0	-300	-300
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.650	-5.650	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>38.250</b>	<b>34.550</b>	<b>17.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-3.700</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>38.250</b>	<b>34.550</b>	<b>17.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-3.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.250</b>	<b>34.550</b>	<b>17.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-3.700</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:04:42

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.020	-29.720	23.300	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.020	-29.720	23.300	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-53.020	-29.720	23.300	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-53.020	-29.720	23.300	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200	12.800	12.600	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	18.000	18.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	200	30.800	30.600	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	-3.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-13.050	16.950	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-33.000	-16.050	16.950	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32.800	14.750	47.550	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-85.820	-14.970	70.850	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Schiesheim

Datum: 10.10.2018

Uhrzeit: 13:04:42

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.800	39.400	-3.400	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.550	-4.850	-300	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	38.250	34.550	-3.700	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	38.250	34.550	-3.700	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	38.250	34.550	-3.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	38.250	34.550	-3.700	0	0	0

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-93.627
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-29.552
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	32.412
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	20.362
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-18.887
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	13.820
7	Zwischensumme		-75.472
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-29.160
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-28.960
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-27.800
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-161.392</b>





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	716.360
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	736.727
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	717.838
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	731.658
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	702.498
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	673.538
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	645.738

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR <sup>1</sup>	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	512.945	493.365
	<b>davon:</b>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	242.251	228.001
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	270.694	265.364
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	512.945	493.365

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	30.571	27.991	4.830	-12.160	-12.160	-11.660
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.655	9.302	14.250	14.400	14.600	14.700
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>19.967</b>	<b>11.740</b>	<b>-16.369</b>	<b>-33.509</b>	<b>-33.709</b>	<b>-33.309</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	500	500	500	500
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>19.967</b>	<b>11.740</b>	<b>-16.869</b>	<b>-34.009</b>	<b>-34.209</b>	<b>-33.809</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2017 -2020: keine		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2014: 31.12.2015:					