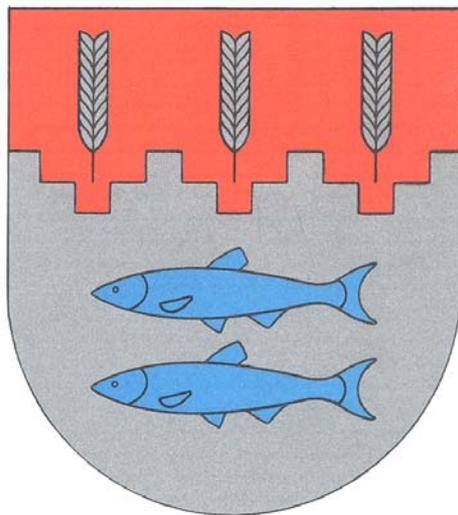


G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 966.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.097.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 131.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 945.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 942.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 65.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,19 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 345 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung des Bürgermeisters seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Schülldorf, 03.12.2018

(Siegfried Tomkowiak)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	504.515,71	436.900	549.000	565.000	579.100	592.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.960,00	332.700	347.700	356.700	364.000	374.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,50	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.370,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.406,67	200	500	200	500	200
45	7	+ sonstige Erträge	28.147,30	121.600	27.100	23.600	23.600	23.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	853.904,18	907.100	940.000	961.200	982.900	1.005.700
50	11	Personalaufwendungen	14.123,73	22.100	28.700	28.700	28.700	28.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.837,99	80.300	78.900	79.100	73.600	73.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.762,00	113.300	155.500	155.500	155.500	155.500
53	15	+ Transferaufwendungen	614.560,28	702.500	727.100	727.100	734.100	741.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.954,06	106.400	104.800	99.000	99.800	99.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	755.238,06	1.024.600	1.095.000	1.089.400	1.091.700	1.097.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	98.666,12	-117.500	-155.000	-128.200	-108.800	-92.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720,90	5.600	2.800	2.800	1.300	700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-720,90	20.400	23.200	23.200	24.700	25.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.945,22	-97.100	-131.800	-105.000	-84.100	-66.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	113.300	155.500	155.500	155.500	155.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	96.300	138.500	138.500	138.500	138.500

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	495.792,29	436.900	549.000	565.000	579.100	592.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.244,00	315.700	330.700	339.700	347.000	357.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,50	400	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.712,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.016,56	200	500	200	500	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	26.785,06	121.600	23.600	23.600	23.600	23.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.854,41	916.100	945.500	970.200	991.900	1.014.700
70	10	+ Personalauszahlungen	14.143,73	22.100	28.700	28.700	28.700	28.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.894,57	80.300	78.900	79.100	73.600	73.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720,90	5.600	2.800	2.800	1.300	700
73	14	+ Transferauszahlungen	586.919,63	702.500	727.100	727.100	734.100	741.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	76.183,42	106.400	104.800	99.000	99.800	99.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	725.862,25	916.900	942.300	936.700	937.500	943.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	104.992,16	-800	3.200	33.500	54.400	71.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.600	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	910.900	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	3.600	0	910.900	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.112,94	42.400	41.400	6.400	6.400	6.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	907.142,06	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866,31	5.000	0	4.000	4.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	914.121,31	47.400	51.800	10.400	10.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-914.121,31	-47.100	-48.200	-10.400	900.500	-6.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-809.129,15	-47.900	-45.000	23.100	954.900	65.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.193,70	8.600	8.600	8.600	918.600	8.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.193,70	-8.600	-8.600	-8.600	-918.600	-8.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-867.322,85	-56.500	-53.600	14.500	36.300	56.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-867.322,85	-56.500	-53.600	14.500	36.300	56.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.014.822,85	147.500	91.000	37.400	51.900	88.200
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	147.500,00	91.000	37.400	51.900	88.200	144.800

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Gemeinde Schülldorf

Haushaltsplan 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Gemeindeorgane										
Ergebnisplan										
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	714,58	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.424,26	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	66,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzplan										
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	669,58	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.064,62	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	66,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Zentrale Dienste										
investiv (Finanzplan)										
11101	0791010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
11101	0791010	ZS	Sammelposten	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	0891010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Ergebnisplan										
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5271100	ES	Softwarepflege	204,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	522,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	588,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	405,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzplan										
11101	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	204,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	522,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	588,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	405,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzplan)										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11103	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
11103	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnisplan										
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	2.500,00	-	-	-	-	
11103	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Abschreibung für den anzuschaffenden Rasentraktor
Finanzplan										
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	-	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Statistik und Wahlen										
Ergebnisplan										
12100	4481000	EH	Erstattung von Wahlkosten	472,80	-	300,00	-	300,00	-	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	530,00	700,00	400,00	-	400,00	-	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	592,28	700,00	400,00	-	400,00	-	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzplan										
12100	6481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)	472,80	-	300,00	-	300,00	-	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	530,00	700,00	400,00	-	400,00	-	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	592,28	700,00	400,00	-	400,00	-	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr										
investiv (Finanzplan)										
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	-	100,00	-	-	-	neben allg. finanziellen Mitteln vorsorglich Haushaltsmittel für den Ersatz eines Fahrzeuges
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	64,26	3.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	neben allg. finanziellen Mitteln vorsorglich Haushaltsmittel für den Ersatz eines Fahrzeuges
12600	0791010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	2.440,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0791011	ZH	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	-	-	-	-	-	-	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	0791011	ZS	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	-	15.000,00	17.000,00	-	-	-	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	0891010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	627,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	0900002	ZH	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	-	-	-	-	-	-	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12600	0900002	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	2.866,31	-	-	-	-	-	
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	-	300,00	-	-	-	-	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
12600	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	-	-	-	-	-	-	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
Ergebnisplan										
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	140,00	-	-	-	-	-	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	4321000	EH	Gebühren für den Brandschutz	304,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.250,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4542000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	-	-	3.500,00	-	-	-	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	569,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	635,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	2.891,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	1.623,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	113,20	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.107,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	440,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12	3.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
12600	5421100	ES	Entschädigung für Verdienstaussfall	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	319,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	134,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernsprechkosten	478,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	452,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.627,02	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	-	7.100,00	-	-	-	-	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	-	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
Finanzplan										
12600	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	140,00	-	-	-	-	-	
12600	6321000	ZH	Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)	304,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.250,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	-	300,00	-	-	-	-	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
12600	6831000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einzahlungen)	-	-	3.600,00	-	-	-	neben allg. finanziellen Mitteln vorsorglich Haushaltsmittel für den Ersatz eines Fahrzeuges
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	569,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	1.326,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	635,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	4.576,21	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	1.623,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	113,20	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.107,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	316,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	440,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12	3.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für Verdienstausschlag (Auszahlungen)	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	319,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	134,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)	478,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	452,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	1.627,02	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	7831000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)	64,26	3.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	neben allg. finanziellen Mitteln vorsorglich Haushaltsmittel für den Ersatz eines Fahrzeuges
12600	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	3.068,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7832001	ZS	Ersatzbeschaffung von Helmen (Auszahlung)	-	15.000,00	17.000,00	-	-	-	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	7852002	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug (Auszahlung)	2.866,31	-	-	-	-	-	
Schulverbandsumlage										
Ergebnisplan										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	145.427,52	159.900,00	180.400,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	145.427,52	159.900,00	180.400,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	43.478,16	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	43.478,16	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
24300	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	
Finanzplan										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	145.427,52	159.900,00	180.400,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	43.478,16	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnisplan										
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.368,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	zzgl. Kinderfest
28100	5291100	ES	Erstellung einer Dorfchronik	-	200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzplan										
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.368,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	zzgl. Kinderfest
28100	7291100	ZS	Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen)	-	200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
28100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnisplan										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	672,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzplan										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	672,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnisplan										
36200	4488000	EH	Spenden	400,55	-	-	-	-	-	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	370,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
Finanzplan										
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	400,55	-	-	-	-	-	
36200	7318000	ZS	Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)	370,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
Tageseinrichtung für Kinder										
Ergebnisplan										
36500	4411000	EH	Miete für Kindergarten	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
36500	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.020,00	-	-	-	-	-	
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	14.233,19	-	-	-	-	-	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für außerörtliche KiTa	49.319,33	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00	
36500	5318000	ES	Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	44.842,96	98.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	4.467,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	438,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzplan										
36500	6411000	ZH	Miete für Kindergarten (Einzahlungen)	18.642,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
36500	6482000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.020,00	-	-	-	-	-	
36500	6488000	ZH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	27.843,08	-	-	-	-	-	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	47.789,33	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00	
36500	7318000	ZS	Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	44.842,96	98.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	
36500	7429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	8.056,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	438,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Jugendzentrum										
investiv (Finanzplan)										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
36600	0791010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
36600	0791010	ZS	Sammelposten	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	Neue Tische und Bestuhlung Haus der Jugend
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	3.000,00	-	-	-	Neue Tische und Bestuhlung Haus der Jugend
36600	0891010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	980,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Ergebnisplan										
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5019000	ES	Arbeitnehmer/innen	7.766,32	9.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,83	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019: zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung Moosentfernung Dachansatz
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.725,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	849,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,60	-	-	-	-	-	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	700,00	-	-	-	-	
36600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	-	-	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
36600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
36600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	-	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Finanzplan										
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro unt unter 1.000,- Euro	-	-	-	-	-	-	Neue Tische und Bestuhlung Haus der Jugend
36600	7019000	ZS	Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)	7.786,32	9.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,83	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019: zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung Moosentfernung Dachansatz
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	11.677,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
36600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	849,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,60	-	-	-	-	-	
36600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	-	-	3.000,00	-	-	-	Neue Tische und Bestuhlung Haus der Jugend
36600	7831010	ZH	Sammelposten (Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	
36600	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	980,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Förderung des Sports										
Ergebnisplan										
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportvereine	1.594,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42100	5318000	ZS	Zuschüsse an Sportvereine	861,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Finanzplan										
42100	7318000	ZS	Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)	861,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Sportstätten und Bäder										
Ergebnisplan										
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportstätten	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	1.518,80	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung Sportplatz	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.373,80	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzplan										
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.518,80	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7241000	ZS	Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.205,61	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnisplan										
51100	5313000	ES	Zuweisung an Strukturfonds	7.217,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5431500	ES	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	4.447,42	22.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ortsentwicklungskonzept, Beratung "Neuausrichtung Wind", allgemeine Mittel
Finanzplan										
51100	7313000	ZS	Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen)	7.217,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	7431500	ZS	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)	4.447,42	22.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ortsentwicklungskonzept, Beratung "Neuausrichtung Wind", allgemeine Mittel
Schleswig-Holstein Netz AG										
53100	1113000	ZH	Nichtbörsennotierte Aktien	-	-	-	-	910.900,00	-	
53100	1113000	ZS	Nichtbörsennotierte Aktien	907.142,06	-	-	-	-	-	
Ergebnisplan										
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Finanzplan										
53100	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
53100	6843000	ZH	Nichtbörsennotierte Aktien	-	-	-	-	910.900,00	-	
53100	7843000	ZS	Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	907.142,06	-	-	-	-	-	
Abwasserbeseitigung										
Ergebnisplan										
53800	5221000	ES	Unterhaltung der RW-Anlagen	592,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2018: Graben "Schachter Bach", 2019: Anschluss RW "Am See"
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der RW - Anlagen	4.216,20	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	Berücksichtigung Entschlammung Regenrückhaltebecken

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-	-	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
53800	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzplan										
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen	614,70	6.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2018: Graben "Schachter Bach", 2019: Anschluss RW "Am See"
53800	7241000	ZS	Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)	1.241,20	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	Berücksichtigung Entschlammung Regenrückhaltebecken
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzplan)										
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	-	-	-	-	-	2018: Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof, Ausführung in 2019
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	5.000,00	-	-	-	-	2018: Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof, Ausführung in 2019
54100	0791010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	-	-	-	-	-	-	Vorsorgliche Berücksichtigung Projekt "RaD stark!"
54100	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	Vorsorgliche Berücksichtigung Projekt "RaD stark!"
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	-	-	10.400,00	-	-	-	Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst
Ergebnisplan										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
54100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	-	-	-	-	-	
54100	4488000	EH	Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	29,74	-	-	-	-	-	
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	4.268,99	5.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	8.884,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	inkl. Banketten hobeln
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.568,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	4.652,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	1.654,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	509,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	-	103.000,00	-	-	-	-	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-	-	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	
54100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzplan										
54100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	-	-	-	-	-	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	29,74	-	-	-	-	-	
54100	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	4.268,99	5.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	9.050,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	inkl. Banketten hobeln
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	1.065,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
54100	7241000	ZS	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	4.652,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	2.576,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	509,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	-	-	10.400,00	-	-	-	Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst
54100	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	Vorsorgliche Berücksichtigung Projekt "RaD stark!"
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-	5.000,00	-	-	-	-	2018: Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof, Ausführung in 2019
Konzessionsabgaben										
Ergebnisplan										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom / Gas	20.840,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	5.828,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	-	98.000,00	-	-	-	-	
Finanzplan										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	19.477,76	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	5.828,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54101	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	-	98.000,00	-	-	-	-	
Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnisplan										
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	94,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5271000	ES	Aufwendungen für Umweltpflege	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzplan										
55100	7221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	94,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	7271000	ZS	Auszahlungen für Umweltpflege	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnisplan										
55200	5313000	ES	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.208,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
55200	5313000	ZS	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.208,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
55200	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzplan										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
55200	7313000	ZS	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	1.208,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnisplan										
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	98,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzplan										
55500	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	98,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnisplan										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	15.187,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	68.623,19	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	98.198,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Hebesatz: 345%, Nivellierung 335,3%
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.975,00	282.000,00	381.000,00	396.000,00	409.000,00	421.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.263,00	5.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	2.069,50	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.200,00	25.000,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	287.820,00	315.700,00	328.000,00	337.000,00	347.000,00	357.000,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	-	-	2.700,00	2.700,00	-	-	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	25.764,00	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	225.669,00	238.800,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	112.707,50	114.000,00	100.600,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	7.443,00	-	-	-	-	-	
Finanzplan										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	15.157,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	69.056,27	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	97.833,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Hebesatz: 345%, Nivellierung 335,3%
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	284.342,00	282.000,00	381.000,00	396.000,00	409.000,00	421.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	4.263,00	5.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	2.041,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
61100	6051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	23.100,00	25.000,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	258.104,00	315.700,00	328.000,00	337.000,00	347.000,00	357.000,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-	-	2.700,00	2.700,00	-	-	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)	20.652,00	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	205.086,64	238.800,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	112.707,50	114.000,00	100.600,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzplan)										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	-	78.700,00	91.000,00	-	-	-	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
61200	3217210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	-	-	-	-	910.000,00	-	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	48.284,70	-	-	-	-	-	Kreditaufnahme
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	9.909,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
Ergebnisplan										
61200	4562000	EH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	1.479,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	4562000	ZH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	1.479,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	720,90	5.500,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	600,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	720,90	5.500,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	600,00	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	5592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	319,00	-	-	-	-	-	
Finanzplan										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	1.479,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	720,90	5.500,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	600,00	
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	7927100	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (variabler Zins)	48.284,70	-	-	-	910.000,00	-	Kreditaufnahme
61200	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	9.909,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,44	SV*	0,44	SV*	0,44	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigungen
2	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,46	SV*	0,46	SV*	0,46	SV*	Sondereinbarung*, geringfügige Beschäftigungen
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,29	SV*	0,29	SV*	0,29	SV*	Sondereinbarungen*, geringfügige Beschäftigungen
		Gesamt:	1,19		1,19		1,19		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		

Zugänge:	0,00
Abgänge:	0,00
Gesamtveränderung:	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.167,69	28.704,44	569,62	-26.536,75	2.900	50.000	1.400	-47.100	6.700	52.300	1.400	-45.600
11	Innere Verwaltung	0,00	12.660,15	0,00	-12.660,15	0	18.900	200	-18.900	0	19.200	200	-19.200
12	Sicherheit und Ordnung	2.167,69	16.044,29	569,62	-13.876,60	2.900	31.100	1.200	-28.200	6.700	33.100	1.200	-26.400
2	Schule und Kultur	0,00	190.273,88	0,00	-190.273,88	0	212.000	0	-212.000	0	239.300	0	-239.300
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	188.905,68	0,00	-188.905,68	0	209.900	0	-209.900	0	235.400	0	-235.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.368,20	0,00	-1.368,20	0	2.100	0	-2.100	0	3.900	0	-3.900
3	Soziales und Jugend	30.953,74	119.069,74	7.766,32	-88.116,00	16.100	200.400	9.900	-184.300	16.100	204.600	10.900	-188.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	722,25	0,00	-722,25	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.953,74	118.347,49	7.766,32	-87.393,75	16.100	199.300	9.900	-183.200	16.100	203.500	10.900	-187.400
4	Gesundheit und Sport	200,00	5.842,47	1.518,80	-5.642,47	300	11.200	5.400	-10.900	300	10.200	5.400	-9.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	200,00	5.842,47	1.518,80	-5.642,47	300	11.200	5.400	-10.900	300	10.200	5.400	-9.900
5	Gestaltung der Umwelt	26.768,04	39.445,03	4.268,99	-12.676,99	161.100	188.200	5.400	-27.100	63.100	216.700	11.000	-153.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	11.664,55	0,00	-11.664,55	0	29.800	0	-29.800	0	22.800	0	-22.800
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	4.808,20	0,00	-4.808,20	26.000	8.000	0	18.000	26.000	15.600	0	10.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.768,04	21.545,43	4.268,99	5.222,61	135.100	147.000	5.400	-11.900	37.100	174.800	11.000	-137.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1.426,85	0,00	-1.426,85	0	3.400	0	-3.400	0	3.500	0	-3.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	793.814,71	372.623,40	0,00	421.191,31	752.700	368.400	0	384.300	879.800	374.700	0	505.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	793.814,71	372.623,40	0,00	421.191,31	752.700	368.400	0	384.300	879.800	374.700	0	505.100
	Gesamtsumme	853.904,18	755.958,96	14.123,73	97.945,22	933.100	1.030.200	22.100	-97.100	966.000	1.097.800	28.700	-131.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	200	-----	-----	-----	200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.167,69	31.301,15	-29.133,46	0,00	5.999,25	-5.999,25	200	40.400	-40.200	300	40.600	-40.300	500	41.600	-41.100	3.600	36.600	-33.000
11	Innere Verwaltung	0,00	13.255,51	-13.255,51	0,00	0,00	0,00	0	16.400	-16.400	0	20.600	-20.600	0	16.700	-16.700	0	1.600	-1.600
12	Sicherheit und Ordnung	2.167,69	18.045,64	-15.877,95	0,00	5.999,25	-5.999,25	200	24.000	-23.800	300	20.000	-19.700	500	24.900	-24.400	3.600	35.000	-31.400
2	Schule und Kultur	0,00	190.273,88	-190.273,88	0,00	0,00	0,00	0	212.000	-212.000	0	0	0	0	239.300	-239.300	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	188.905,68	-188.905,68	0,00	0,00	0,00	0	209.900	-209.900	0	0	0	0	235.400	-235.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.368,20	-1.368,20	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	47.905,63	123.100,51	-75.194,88	0,00	980,00	-980,00	15.400	199.700	-184.300	0	800	-800	15.400	194.700	-179.300	0	3.800	-3.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	722,25	-722,25	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.905,63	122.378,26	-74.472,63	0,00	980,00	-980,00	15.400	198.600	-183.200	0	800	-800	15.400	193.600	-178.200	0	3.800	-3.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	4.941,61	-4.941,61	0,00	0,00	0,00	300	11.200	-10.900	0	0	0	300	10.200	-9.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	4.941,61	-4.941,61	0,00	0,00	0,00	300	11.200	-10.900	0	0	0	300	10.200	-9.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	25.405,80	37.078,06	-11.672,26	0,00	907.142,06	-907.142,06	147.500	85.200	62.300	0	6.000	-6.000	49.500	81.800	-32.300	0	11.400	-11.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	11.664,55	-11.664,55	0,00	0,00	0,00	0	29.800	-29.800	0	0	0	0	22.800	-22.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	1.855,90	-1.855,90	0,00	907.142,06	-907.142,06	26.000	8.000	18.000	0	0	0	26.000	6.000	20.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.405,80	22.130,76	3.275,04	0,00	0,00	0,00	121.500	44.000	77.500	0	6.000	-6.000	23.500	49.600	-26.100	0	11.400	-11.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1.426,85	-1.426,85	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	755.375,29	339.167,04	416.208,25	0,00	0,00	0,00	752.700	368.400	384.300	0	0	0	879.800	374.700	505.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	755.375,29	339.167,04	416.208,25	0,00	0,00	0,00	752.700	368.400	384.300	0	0	0	879.800	374.700	505.100	0	0	0
	Gesamtsumme	830.854,41	725.862,25	104.992,16	0,00	914.121,31	-914.121,31	916.100	916.900	-800	300	47.400	-47.100	945.500	942.300	3.200	3.600	51.800	-48.200

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***