

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,50	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,50	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15		- sonstige Auszahlungen	8.220,53	9.700	9.700	0	9.800	9.800	9.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.130,24	10.700	10.700	0	10.800	10.800	10.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.108,74	-10.700	-10.700	0	-10.800	-10.800	-10.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.108,74	-10.700	-10.700	0	-10.800	-10.800	-10.900

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	200	200	0	1.100	100	100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,93	100	200	0	200	200	200
15	-	sonstige Auszahlungen	2.243,25	1.800	2.700	0	2.700	2.800	2.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.418,18	2.100	3.100	0	4.000	3.100	3.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.418,18	-2.100	-3.100	0	-4.000	-3.100	-3.200
		Investitionstätigkeit							
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.418,18	-2.600	-3.600	0	-4.500	-3.600	-3.700

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,52	3.600	600	0	600	600	600
15	-	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12,52	3.700	700	0	700	700	700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12,52	-3.700	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12,52	-3.700	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	0	0	0	400
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	0	0	0	400
15		- sonstige Auszahlungen	240,00	1.400	600	0	0	0	900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	240,00	1.400	600	0	0	0	900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-240,00	-1.100	-400	0	0	0	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-240,00	-1.100	-400	0	0	0	-500

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.062,56	0	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,56	100	200	0	200	200	200
10		- Personalauszahlungen	652,20	800	800	0	800	800	800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905,10	6.300	9.000	0	6.500	6.500	6.500
14		- Transferauszahlungen	1.521,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15		- sonstige Auszahlungen	5.703,39	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.781,69	15.700	18.500	0	16.100	16.200	16.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.719,13	-15.600	-18.300	0	-15.900	-16.000	-16.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	699,72	0	0	0	0	4.000	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	220,27	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	919,99	0	0	0	0	4.000	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.262,31	2.000	2.000	0	2.000	10.000	2.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.262,31	2.000	2.000	0	2.000	10.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.342,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-6.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.061,45	-17.600	-20.300	0	-17.900	-22.000	-18.100

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	117.511,11	82.400	115.300	0	115.300	115.300	115.300
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	117.511,11	112.400	145.300	0	145.300	145.300	145.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-117.511,11	-112.400	-145.300	0	-145.300	-145.300	-145.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.511,11	-112.400	-145.300	0	-145.300	-145.300	-145.300

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,07	800	800	0	800	800	800
	14	- Transferauszahlungen	118,29	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	488,36	900	900	0	900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-488,36	-900	-900	0	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-488,36	-900	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	8.895,44	100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.895,44	100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.895,44	-100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.895,44	-100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	950,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-950,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-950,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	960,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	960,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-960,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-960,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,03	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.074,03	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	14	- Transferauszahlungen	82.036,97	67.500	90.500	0	90.500	85.500	85.500
	15	- sonstige Auszahlungen	621,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.657,97	69.000	95.000	0	95.000	90.000	90.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-71.583,94	-65.300	-91.300	0	-91.300	-86.300	-86.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.583,94	-65.300	-91.300	0	-91.300	-86.300	-86.300

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,56	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,56	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	6.869,43	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868,55	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.737,98	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.416,42	-17.400	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.533,17	700	700	0	700	700	700
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.533,17	700	700	0	700	700	700
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.533,17	-700	-700	0	-700	-700	-700
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.949,59	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	751,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	751,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-751,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-751,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	200	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	200	300	0	300	300	300
	10	- Personalauszahlungen	2.165,09	3.100	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,19	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.612,28	4.800	8.000	0	8.000	8.100	8.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.547,28	-4.600	-7.700	0	-7.700	-7.800	-7.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.547,28	-4.600	-7.700	0	-7.700	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	4.977,46	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15	-	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.977,46	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.977,46	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.977,46	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.567,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.567,14	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602,45	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	602,45	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-602,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.169,59	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,85	0	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945,85	0	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	2.396,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.636,94	28.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.033,68	33.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.087,83	-33.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	6.700	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.400	0	6.700	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.410,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	33.600	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.679,39	4.000	38.200	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.679,39	-4.000	-35.800	0	5.700	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.767,22	-37.000	-71.800	0	-30.300	-37.000	-37.000

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	24.634,78	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.634,78	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	24.634,78	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	24.634,78	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	680,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-680,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-680,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	1.172,47	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.172,47	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.172,47	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
		Investitionstätigkeit							
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287,21	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	287,21	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-287,21	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.459,68	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,52	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	81,52	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21,52	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21,52	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2014

Seite :
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	302.285,75	292.700	304.500	0	306.900	308.300	309.500
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	187.583,00	246.200	276.100	0	278.500	280.000	281.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.868,75	538.900	580.600	0	585.400	588.300	591.000
14		- Transferauszahlungen	243.880,47	264.200	277.300	0	277.300	277.300	277.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	243.880,47	264.200	277.300	0	277.300	277.300	277.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	245.988,28	274.700	303.300	0	308.100	311.000	313.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	245.988,28	274.700	303.300	0	308.100	311.000	313.700

Teilfinanzplan 2014

Seite :
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 11:41:04

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	22,00	100	100	0	100	100	100
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.164,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.186,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.186,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***