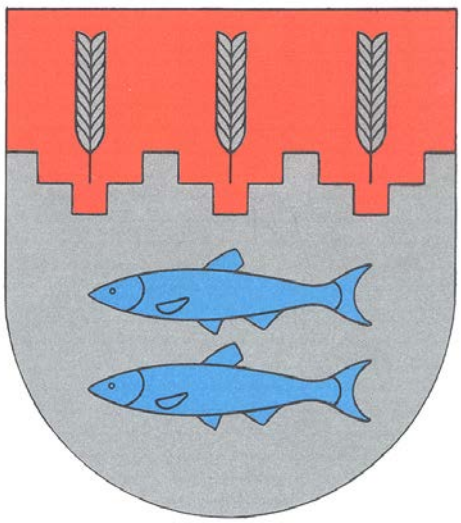
G E M E I N D E
S C H Ü L L D O R F



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt
2017

H A U S H A L T S S A T Z U N G

d e r

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	735.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	966.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	230.600 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	718.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	855.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.700 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 1,06 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, 12.12.2016

(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.“

Vorbericht

zum doppischen Produkthaushalt der Gemeinde Schülldorf für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schülldorf mit 767 Einwohnern und ca. 1.299 ha ist eine ländliche, aus zwei Ortsteilen (Schülldorf und Ohe) bestehende und überwiegend durch die Landwirtschaft geprägte Gemeinde mit 56 kleineren bis mittleren Gewerbebetrieben. Weitere Einflüsse entstehen durch die unmittelbare Nachbarschaft zu den Gemeinden Schacht-Audorf und Osterrönfeld sowie durch die Lage an zwei Autobahnen und dem Schülldorfer See.

Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Standorte können die Bürger aus Schülldorf auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde weist eine große Summe von Verkehrsflächen auf, die das Ortsbild entscheidend prägen und eine Belastung für die Einwohner darstellen. Der Bau der Autobahn hat trotz der vorhandenen Brücken viele Verbindungen zerschnitten. In Teilbereichen der Ortslagen sind die Lärmbeeinträchtigungen erheblich, da die Autobahnen dicht an den bewohnten Gebieten vorbeiführen. Hinzu kommt die Lärmbelästigung der Eisenbahnstrecken.

Die für die überörtliche Energieversorgung vorhandenen zahlreichen Freileitungen beeinträchtigen das Landschaftsbild erheblich.

Im Oktober 2003 wurde vom Amt für ländliche Räume ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren für die Gemeinde Schülldorf eingeleitet. Im Rahmen dieses Verfahrens stellt das Land Förderungsmittel bereit.

Die Gemeinde beteiligt sich an der Gebietsentwicklungsplanung des Wirtschaftsraumes Rendsburg (jetzt: Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg).

Sonderlasten

Im Hinblick auf die Struktur der Gemeinde Schülldorf ergeben sich überdurchschnittlich hohe Kosten für die Unterhaltung der Gemeinde- und Wirtschaftswege, zumal das Dorf weit auseinander liegt und aus zwei Ortsteilen besteht.

Auch für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung und für die Unterhaltung des Hauses der Jugend mit Feuerwehrgerätehaus musste die Gemeinde in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel bereitstellen.

Die Gemeinde Schülldorf ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes Wirtschaftsraum Rendsburg. Die Ortslage Schülldorf ist vollständig an die zentrale Ortsentwässerung angeschlossen.

Der Bau einer zentralen Wasserversorgungsanlage wurde 1997 realisiert. Diese Anlage wurde 1999 an die Stadtwerke Rendsburg veräußert.

Der Ortsteil Ohe hat sich ebenfalls bis auf fünf Wohneinheiten für eine zentrale SW-Entwässerungsanlage entschieden, die von einer privaten Abwassergemeinschaft betrieben wird.

In Ohe bietet ein privater Unternehmer den Anschluss an eine zentrale Wasserversorgungsanlage an.

Weiterhin unterhält die Gemeinde einen Sportplatz und ein Haus der Jugend, das 1978 gebaut wurde und den örtlichen Vereinen, Verbänden und dem Kindergarten zur Verfügung steht. In dem Gebäude ist auch das Feuerwehrgerätehaus integriert.

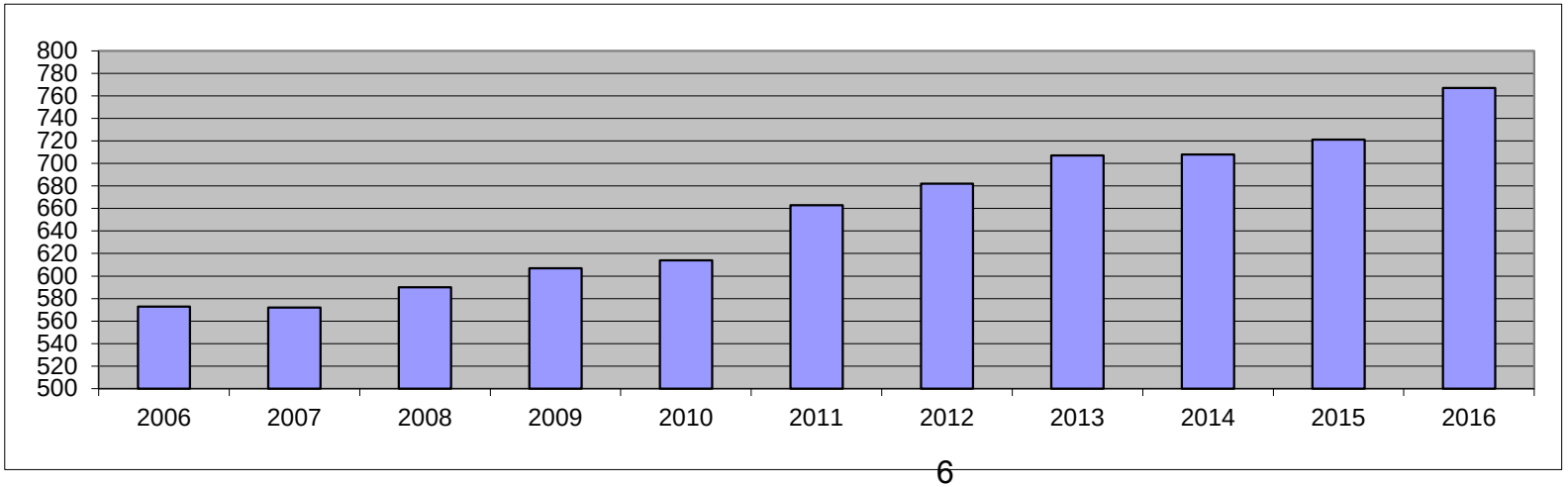
Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Schülldorf auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes, die eine ausreichende Anzahl Kindergartenplätze für die Gemeinde vorhält, der Elterninitiative Schülldorf e. V. und der Pädiko-Kindertagesstätte in Ostenfeld/R.

Entwicklung der Einwohnerzahl

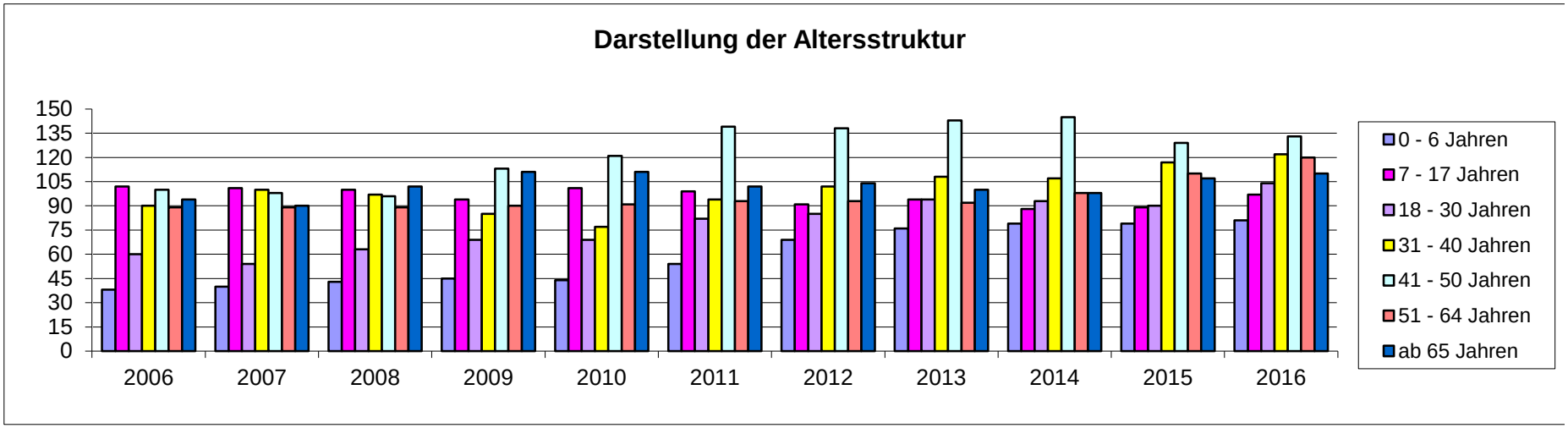
Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2000	588	-1,88
31.03.2001	578	-1,70
31.03.2002	585	1,21
31.03.2003	556	-4,96
31.03.2004	569	2,34
31.03.2005	578	1,58
31.03.2006	573	-0,87
31.03.2007	572	-0,17
31.03.2008	590	3,15
31.03.2009	607	2,88
31.03.2010	614	1,15
31.03.2011	663	7,98
31.03.2012	682	2,87
31.03.2013	707	3,67
31.03.2014	708	0,14
31.03.2015	721	1,84
31.12.2015	767	6,38



Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

Stand	Einwohner zwischen 0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.03.2003	43	95	67	100	60	111	80
31.03.2004	43	100	65	96	75	108	82
31.03.2005	43	102	66	101	91	84	91
31.03.2006	38	102	60	90	100	89	94
31.03.2007	40	101	54	100	98	89	90
31.03.2008	43	100	63	97	96	89	102
31.03.2009	45	94	69	85	113	90	111
31.03.2010	44	101	69	77	121	91	111
31.03.2011	54	99	82	94	139	93	102
31.03.2012	69	91	85	102	138	93	104
31.03.2013	76	94	94	108	143	92	100
31.03.2014	79	88	93	107	145	98	98
31.03.2015	79	89	90	117	129	110	107
31.12.2015	81	97	104	122	133	120	110



Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2013 in TEUR	Ergebnis 2014 in TEUR	Ergebnis 2015 in TEUR	Ansatz 2016 in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres in TEUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	13	13	14	14	14
Grundsteuer B	52	57	62	61	68
Gewerbesteuer	18	67	44	28	31
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200	204	251	249	255
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	4	3	4	4
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	2	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	188	218	295	283	283
Sonderschlüsselzuweisungen	63	71	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus-gleich (§ 31 a FAG)	19	20	23	23	25
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**559**	**656**	**694**	**663**	**681**
Veränderung Vorjahr (in %)	**8,5%**	**17,4%**	**5,8%**	**-4,5%**	**2,7%**
Gewerbesteuerumlage	10	7	8	7	8
allgemeine Kreisumlage	163	190	188	202	224
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	98	89	97	107	113
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**271**	**286**	**293**	**316**	**345**
Veränderung Vorjahr (in %)	**5,9%**	**5,5%**	**2,4%**	**7,8%**	**9,2%**

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 78* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2016

66	Betriebe	84,62%	keine Gewerbesteuer,
3	Betriebe	3,85%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
6	Betriebe	7,69%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
3	Betriebe	3,85%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0	Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
78		**100,00%**	

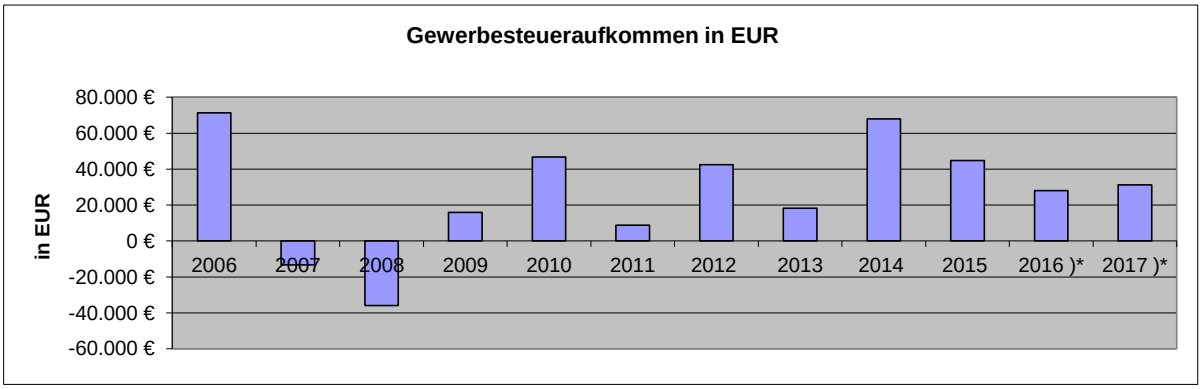
* Stand: 05.12.2016

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer-aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz-zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzzuweisungen
2002	43.418 €	-45,6%	334.546 €	13,0%
2003	14.720 €	-66,1%	307.381 €	4,8%
2004	69.305 €	370,8%	349.817 €	19,8%
2005	47.517 €	-31,4%	355.622 €	13,4%
2006	71.290 €	50,0%	401.203 €	17,8%
2007	-13.259 €	-118,6%	327.029 €	-4,1%
2008	-35.991 €	171,4%	353.907 €	-10,2%
2009	15.967 €	144,4%	527.460 €	3,0%
2010	46.700 €	-192,5%	485.989 €	9,6%
2011	8.775 €	-81,2%	452.398 €	1,9%
2012	42.536 €	384,7%	513.242 €	8,3%
2013	18.252 €	-57,1%	558.868 €	3,3%
2014	67.888 €	271,9%	659.451 €	10,3%
2015	44.768 €	-34,1%	698.228 €	6,4%
2016)*	28.000 €	-37,5%	665.000 €)*	4,2%
2017)*	31.300 €	11,8%	683.400 €)*	4,6%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schülldorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2015 [3] in TEUR	2016 [4] in TEUR	2017 [4] in TEUR	2018 [4] in TEUR	2019 [4] in TEUR	2020 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718	762	855	857	857	856
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	8	7	8	8	8	8
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	285	308	337	337	337	337
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425**	**447**	**510**	**512**	**512**	**511**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**7,87%**	**5,18%**	**14,09%**	**0,39%**	**0,00%**	**-0,20%**
	7	**Empfehlung (in %)**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11101.0891010 – Anschaffung eines Beamer´s, Laptop´s, Leinwand und Office Lizenzen

Für die Anschaffung eines Beamer´s, eines Laptop´s, einer Leinwand sowie den Office Lizenzen werden im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 1.500,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Digitalfunk

2017 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktsachkonto 12600.0900002 – Errichtung eines Feuerlöschbrunnens

Der Löschwasserbrunnen ist ein wichtiger Bestandteil für die Sicherstellung des Brandschutzes. Dieser kann derzeit im Bereich „Heidkrug“ nicht einwandfrei gewährleistet werden, sodass im Haushalt 2017 (vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertretung) Mittel für die Errichtung eines neuen Feuerlöschbrunnens in Höhe von 4.000,00 EUR bereitgestellt sind.

Produktsachkonto 51100.5431500 Bauleitplanung Windenergie

Im Haushalt 2017 stehen Mittel in Höhe von 11.000,00 EUR für die Bauleitplanung (F-Plan) der Windenergie zur Verfügung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe[3]	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätz-lich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften [1]

Art der Verbindlichkeit [2]		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1[3]	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	300	292
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	**300**	**292**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	**300**	**292**
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

[1] einschließlich ÖPP-Projekten

[2] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

[3] Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	300	0	300	425	0
Soll - 2016	300	0	8	292	405	0
Soll im Haushaltsjahr	**292**	**0**	**10**	**282**	**368**	**----------**
Soll - 2018	282	0	10	272	355	**----------**
Soll - 2019	272	0	10	262	342	**----------**
Soll - 2020	262	0	10	252	329	**----------**

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde Schülldorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts	Kassen-kredite	Eigenbe-triebe nach § 106 GO	Sonder-vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs-verordnung durchgeführt werden	Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO	gemein-same Kom-munalunter-nehmen nach § 19 b GkZ[2]	Gesell-schaften[3]	Treuhand-vermögen[4]	Stiftungen[5]	andere Anstalten[6]	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts-geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.387	0	0	1	1.387	0	0
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.304	0	0	1	1.304	0	0
Haushalts-jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.304	0	0	1	1.304	0	0

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

[2] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

[3] nur Gesellschften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

[4] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

[5] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

[6] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	*1	*1	*1	*1	-98*2	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-100*2	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-57*2	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-156*2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-231	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-231	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-227	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-227	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

*2 = vorläufig

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2014 in TEUR	Stand zu Beginn 2015 in TEUR	Stand zu Beginn 2016 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Sonderrücklage**							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	**Zwischensumme zu 1**							
2	**Sonderposten**							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenausgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten			**Daten stehen mit Aufstellung**				
2.9	**Zwischensumme zu 2**			**der Eröffnungsbilanz fest**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	**Zwischensumme zu 3**							

[1] kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
keine					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2015 TEUR	2016 TEUR	Haus-haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-127	-143	-146
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schülldorf

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Schulverbandsumlage	115.213,97 EUR	126.536,20 EUR	143.110,66 EUR	145.427,52 EUR
Darlehensschulden	872.800,00 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:
2014 (Abrechnung) : 47.914,71 EUR
2015 (Abrechnung) : 44.735,43 EUR
2016 (Ansatz) : 50.000 EUR
2017 (Ansatz) : 50.000 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	402.463,90	381.600	400.400	401.500	405.600	405.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.764,00	300.400	300.000	300.000	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.189,27	200	700	200	600	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.541,60	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	747.683,77	717.500	735.600	736.200	740.700	740.300
50	11	Personalaufwendungen	15.683,37	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.962,34	68.100	71.500	70.700	70.700	70.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
53	15	+ Transferaufwendungen	545.271,67	597.600	669.200	669.700	669.700	669.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.021,90	79.200	93.800	95.300	95.800	94.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.939,28	872.300	965.300	966.500	967.000	966.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	54.744,49	-154.800	-229.700	-230.300	-226.300	-225.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170,17	900	900	800	800	800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.170,17	-900	-900	-800	-800	-800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.574,32	-155.700	-230.600	-231.100	-227.100	-226.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	53.574,32	-155.700	-230.600	-231.100	-227.100	-226.500
		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

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

Finanzplan

Finanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	404.037,75	381.600	400.400	401.500	405.600	405.600
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.899,00	283.400	283.000	283.000	283.000	283.000
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600	600	600	600
	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	8.475,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.797,51	200	700	200	600	200
	7	+ Sonstige Einzahlungen	27.821,14	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.030,40	700.500	718.600	719.200	723.700	723.300
	10	- Personalauszahlungen	15.181,97	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.619,20	68.100	71.500	70.700	70.700	70.700
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170,17	900	900	800	800	800
	14	- Transferauszahlungen	571.835,83	597.600	669.200	669.700	669.700	669.700
	15	- Sonstige Auszahlungen	69.245,38	79.200	93.800	95.300	95.800	94.800
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	718.052,55	762.400	855.400	856.500	857.000	856.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	46.977,85	-61.900	-136.800	-137.300	-133.300	-132.700
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.063,44	2.200	4.000	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16,07	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,51	2.200	4.000	0	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.341,71	22.200	15.900	4.200	4.200	4.200
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.457,44	2.000	4.000	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	378.299,15	24.200	19.900	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-373.219,64	-22.000	-15.900	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-326.241,79	-83.900	-152.700	-141.500	-137.500	-136.900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-26.241,79	-91.700	-160.500	-149.300	-145.300	-144.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	284.941,79	258.700	167.000	6.500	-142.800	-288.100
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	258.700,00	167.000	6.500	-142.800	-288.100	-432.800

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Gemeinde Schülldorf

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 - 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzplanung)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.365,17 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.450,17 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.220,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	158,91 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.365,17 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.501,83 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.220,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	158,91 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Produkt Zentrale Dienste										
Finanzhaushalt (investiv)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	1.500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Beamer, Lap-ToP, Leinwand und Office Lizenz
Ergebnishaushalt										
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	5271100	ES	Softwarepflege	204,68 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	485,66 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	958,10 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	165,66 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,36 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Finanzhaushalt										
11101	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	204,68 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	485,66 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	958,10 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	165,66 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,36 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
Ergebnishaushalt										
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung von Wahlkosten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
Produkt Feuerwehr										
Finanzhaushalt (investiv)										
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.683,44 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2017: Umstellung auf digitalen Funk
12600	0700001	ZS	Anschaffung einer Abgasabsauganlage	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eine Abgasabsauganlage ist von der Unfallkasse vorgeschrieben, wenn sich Bekleidung und Fahrzeug in einer Halle befinden; die Beschaffung wurde verschoben auf 2016 / 2017 (2015: keine Auszahlung)
12600	0700002	ZS	Ausstattung des Atemschutzraumes	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nach Fertigstellung der KiGa Erweiterung, VA-Abflussbecken, Maßnahme geschoben auf 2016
12600	0791010	ZS	Sammelposten	3.728,06 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: Rückflussverhinderer für die FFW (ca. 715 EUR)
12600	0791011	ZS	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	4.124,54 €	3.800,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	0900002	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertretung.
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: Bezuschussung Umstellung Digitalfunk
12600	2322000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (Kreis)	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
12600	4321000	EH	Gebühren für den Brandschutz	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.318,61 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.035,07 €	800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.224,93 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Überprüfung der Abgasabsauganlage
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.481,58 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	bisher zentral im Produkt "Haus der Jugend" berücksichtigt
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	3.791,37 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Anschaffung neuer Reifen.
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	815,03 €	2.300,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	5.228,40 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.748,45 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	1.792,64 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	5421100	ES	Entschädigung für Verdienstausfall	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	359,28 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	395,30 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernsprechkosten	376,40 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	475,15 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.321,60 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	
Finanzhaushalt										
12600	6321000	ZH	Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.318,61 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.035,07 €	800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
12600	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	3.224,93 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Überprüfung der Abgasabsauganlage
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	1.665,62 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	bisher zentral im Produkt "Haus der Jugend" berücksichtigt
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	1.122,52 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Anschaffung neuer Reifen.
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	815,03 €	2.300,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	5.228,40 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.748,45 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	3.871,47 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für Verdienstausfall (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	359,28 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	395,30 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)	376,40 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	475,15 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	1.321,60 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Produkt Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	126.536,20 €	143.200,00 €	145.500,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	44.735,43 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	126.536,20 €	143.200,00 €	145.500,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	44.735,43 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
Produkt Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	835,67 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	zzgl. Kinderfest
28100	5291100	ES	Erstellung einer Dorfchronik	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Finanzhaushalt										
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	835,67 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	zzgl. Kinderfest
28100	7291100	ZS	Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.
28100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II										
Ergebnishaushalt										
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)	17,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
31210	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	17,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	710,00 €	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 €	
Finanzhaushalt										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	710,00 €	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 €	
Produkt Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	828,38 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
Finanzhaushalt										
36200	7318000	ZS	Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)	1.258,38 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Tageseinrichtung für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	4411000	EH	Miete für Kindergarten	8.475,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	bisher 300 EUR mtl., ab 01.08.2015: Kaltmiete 975 EUR mtl., Betriebskosten 300 € mtl.
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	4488001	EH	Spenden	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für außerörtliche KiTa	73.496,75 €	71.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
36500	5318000	ES	Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	39.806,66 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	6.110,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
36500	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	103,88 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Finanzhaushalt										
36500	6411000	ZH	Miete für Kindergarten (Einzahlungen)	8.475,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	bisher 300 EUR mtl., ab 01.08.2015: Kaltmiete 975 EUR mtl., Betriebskosten 300 € mtl.
36500	6488000	ZH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	6488001	ZH	Einzahlung Spenden	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	81.125,79 €	71.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
36500	7318000	ZS	Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	40.403,73 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR
36500	7429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	6.155,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
36500	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	103,88 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Jugendzentrum										
Finanzhaushalt (investiv)										
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	805,67 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36600	0901004	ZH	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	16,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36600	0901004	ZS	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	263.442,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
36600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	151,31 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5019000	ES	Arbeitnehmer/innen	6.737,55 €	6.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	geschätzt, Reinigung zusätzlicher Räume
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.671,42 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.046,59 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Finanzhaushalt										
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	151,31 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	7019000	ZS	Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)	6.295,95 €	6.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	geschätzt, Reinigung zusätzlicher Räume
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	6.294,50 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.046,59 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Förderung des Sports										
Ergebnishaushalt										
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportvereine	1.963,50 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Finanzhaushalt										
42100	7318000	ZS	Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)	1.963,50 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Produkt Sportstätten und Bäder										
Finanzhaushalt (investiv)										
42400	0900005	ZS	Errichtung eines Bouleplatzes	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportstätten	250,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	5.415,68 €	6.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,90 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung Sportplatz	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036,46 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Finanzhaushalt										
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigtungsentgelte	5.355,88 €	6.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,90 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	7241000	ZS	Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.036,46 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5313000	ES	Zuweisung an Strukturfonds	6.064,46 €	6.600,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5431500	ES	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	0,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Bauleitplanung F-Plan; Windenergie
Finanzhaushalt										
51100	7313000	ZS	Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen)	6.064,46 €	6.600,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	7431500	ZS	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)	0,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Bauleitplanung F-Plan; Windenergie
Produkt Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	5221000	ES	Unterhaltung der RW-Anlagen	602,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der RW - Anlagen	1.241,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen	602,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53800	7241000	ZS	Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)	1.241,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Produkt Gemeindestraßen und -wege										
Finanzhaushalt (investiv)										
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
54100	0901003	ZS	Gemeindeanteil Bahnhaltepunkt Schülldorf	99.014,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abwicklung 2014
54100	1911001	ZS	Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abwicklung 2014
54100	2325000	ZH	Zuweisung 20% für Umrüstung auf LED (Straßenbeleuchtung)	5.063,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	
54100	4488000	EH	Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	3.869,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	2.495,07 €	2.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	16.806,89 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	inkl. Banketten hobeln
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	919,96 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	7.489,41 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	5.845,94 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	418,22 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.477,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	7019000	ZS	Beschäftigtungsentgelte (Auszahlungen)	2.495,07 €	2.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	16.806,89 €	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)	919,96 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	7241000	ZS	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	7.008,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	5.845,94 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	418,22 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom / Gas	26.546,58 €	17.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	5.881,52 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	20.820,10 €	17.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	5.887,54 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
54101	7489000	ZS	Sonstige	1.126,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnishaushalt										
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	388,43 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	292,68 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	5271000	ES	Aufwendungen für Umweltpflege	58,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Finanzhaushalt										
55100	7221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	388,43 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	292,68 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	7271000	ZS	Auszahlungen für Umweltpflege	58,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	5313000	ES	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.204,30 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	1.204,30 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	95,56 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Finanzhaushalt										
55500	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	95,56 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	14.586,65 €	14.200,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	bei Erhöhung des Hebesatzes von 315 % auf 330 %
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	62.571,25 €	61.300,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	bei Erhöhung des Hebesatzes von 315 % auf 330 %
61100	4013000	EH	Gewerbesteuer	44.768,00 €	28.000,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	Bei Erhöhung des Hebesatzes von 330 % auf 345 %
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.994,00 €	249.000,00 €	255.000,00 €	256.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.293,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	2.031,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.220,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	295.764,00 €	283.400,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	
61100	5341000	ES	Gewerbesteuerumlage	7.853,00 €	7.000,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	187.998,24 €	201.600,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	97.427,54 €	106.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.577,65 €	14.200,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	bei Erhöhung des Hebesatzes von 315 % auf 330 %
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	61.856,10 €	61.300,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	bei Erhöhung des Hebesatzes von 315 % auf 330 %
61100	6013000	ZH	Gewerbesteuer (Einzahlungen)	45.465,00 €	28.000,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	Bei Erhöhung des Hebesatzes von 330 % auf 345 %
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	251.994,00 €	249.000,00 €	255.000,00 €	256.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	3.293,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	1.927,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
61100	6051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	24.925,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	319.899,00 €	283.400,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	7.853,00 €	7.000,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	203.827,46 €	201.600,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	97.427,54 €	106.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00 €	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreditaufnahme
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	1.113,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	441,67 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	728,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	1.113,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreditaufnahme
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	441,67 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	728,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre

Produktblatt Gemeindeorgane — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**11100 Gemeindeorgane**					
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service					
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☒	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☒	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☒	*Verwaltungsführung*	☒	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Zu den Gemeindeorganen zählen die Bürgermeisterin, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau- und Wegeausschuss, der Kultur-, Sport und Umweltausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung.

Ziele:

Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016**
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	3	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	1
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	3	0	1	1
Anzahl Sitzungen Kultur-, Sport- und Umweltausschuss	2	2	2	2

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 05.12.2016

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	*1.365,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.829,08	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*7.450,17*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5421100 Sitzungsgeld	*1.220,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5429000 Verfügungsmittel	*158,91*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.194,25	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.194,25	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.194,25	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.194,25	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.194,25	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.365,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	*1.365,17*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	8.880,74	9.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*7.501,83*	*7.500*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	*1.220,00*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	*158,91*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.245,91	10.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-10.245,91	-10.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.245,91	-10.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Produktblatt Zentrale Dienste — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**11101 Zentrale Dienste**					
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service					
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☒	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☒	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☒	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.

Ziele:

Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,68	200	200	200	200	200
		5271100 Softwarepflege	*204,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,78	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*485,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*958,10*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*165,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*434,36*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.248,46	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.248,46	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.248,46	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.248,46	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.248,46	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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							
	10	- Personalauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,68	200	200	0	200	200	200
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	*204,68*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse							
	15	- sonstige Auszahlungen	2.043,78	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	*485,66*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*958,10*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*165,66*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*434,36*	*400*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.248,46	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.248,46	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.700	0	500	500	500
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	*0,00*	*500*	*1.700*	*0*	*500*	*500*	*500*
		Beamer, Lap-ToP, Leinwand und Office Lizenz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	1.700	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-500	-1.700	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.248,46	-3.900	-5.300	0	-4.100	-4.100	-4.100

Produktblatt allgemeines Grundvermögen — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**11103 allgemeines Grundvermögen**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service					
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☒	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☒	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☒	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.

Ziele:

Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,08	200	200	200	200	200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*14,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14,08	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14,08	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14,08	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14,08	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14,08	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	14,08	200	200	0	200	200	200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*14,08*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14,08	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14,08	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14,08	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktblatt Statistik und Wahlen — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**12100 Statistik und Wahlen**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☒	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☒	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☒	*Verwaltungsführung*	☒	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.

Ziele:

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Wahlen	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	400	0
		4481000 Erstattung von Wahlkosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*400*	*0*
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	400	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-500	-1.000	-600	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-500	-1.000	-600	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-500	-1.000	-600	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-500	-1.000	-600	0

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	500	0	0	400	0
		6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung) 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*400*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	400	0
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen 2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-500	0	-1.000	-600	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-500	0	-1.000	-600	0

Produktblatt Feuerwehr **Gemeinde Schülldorf**

Produkt:	**12600 Feuerwehr**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.

Ziele:

Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016**
Anzahl der aktiven Mitglieder	34	34	33	33
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zum 01.03.)	11	8	8	2
Ehrenabteilung	8	8	7	8
Anzahl der Einsätze		14	11	14

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 21.10.2016

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Gebühren für den Brandschutz	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,61	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*1.318,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	1.318,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50	11	Personalaufwendungen	1.035,07	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	*1.035,07*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289,76	10.000	11.000	10.200	10.200	10.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.224,93*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.481,58*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5251000 Fahrzeughaltung	*3.791,37*	*2.500*	*3.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*815,03*	*2.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*5.228,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.748,45*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.092,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	*1.792,64*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.131,85	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*3.204,12*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5421100 Entschädigung für Verdienstausfall	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	*359,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*395,30*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431200 Funk- und Fernsprechkosten	*376,40*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	*475,15*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	*1.321,60*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.549,32	28.000	29.700	28.900	28.900	28.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.230,71	-25.100	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.230,71	-25.100	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.230,71	-25.100	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.230,71	-25.100	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		6321000 Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,61	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*1.318,61*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,61	200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	1.035,07	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.035,07*	*800*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804,95	10.000	11.000	0	10.200	10.200	10.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	*3.224,93*	*800*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	*1.665,62*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	*1.122,52*	*2.500*	*3.300*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	*815,03*	*2.300*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	*5.228,40*	*300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.748,45*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	14	- Transferauszahlungen	4.171,47	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	*3.871,47*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	15	- sonstige Auszahlungen	6.131,85	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*3.204,12*	*3.400*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7421100 Entschädigung für Verdienstausfall (Auszahlungen)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	*359,28*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*395,30*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		7431200 Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)	*376,40*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	*475,15*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	*1.321,60*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.143,34	20.900	22.600	0	21.800	21.800	21.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-23.824,73	-20.700	-22.400	0	-21.600	-21.600	-21.600
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.200	4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2017: Bezuschussung Umstellung Digitalfunk							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.200	4.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.536,04	20.000	12.500	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)	*5.683,44*	*10.000*	*10.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2017: Umstellung auf digitalen Funk							
		7831001 Anschaffung einer Abgasabsauganlage (Auszahlungen)	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Eine Abgasabsauganlage ist von der Unfallkasse vorgeschrieben, wenn sich Bekleidung und Fahrzeug in einer Halle befinden; die Beschaffung wurde verschoben auf 2016 / 2017 (2015: keine Auszahlung)							
		7831002 Ausstattung des Atemschutzraumes (Auszahlungen)	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Nach Fertigstellung der KiGa Erweiterung, VA-Abflussbecken, Maßnahme geschoben auf 2016							
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	*3.728,06*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		2017: Rückflussverhinderer für die FFW (ca. 715 EUR)							
		7832001 Ersatzbeschaffung von Helmen (Auszahlung)	*4.124,54*	*3.800*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7852002 Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug (Auszahlung)	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.536,04	20.000	16.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-13.536,04	-17.800	-12.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.360,77	-38.500	-34.900	0	-23.600	-23.600	-23.600

Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	……
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	……
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	……

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016**
SV-Umlage	82.379,98 €	115.213,97 €	126.536,20 €	143.110,66 €
SV-Kostenbeiträge	37.504,42 €	47.914,71 €	44.735,43 €	45.941,61 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 05.12.2016

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	126.536,20	143.200	145.500	146.000	146.000	146.000
		5313000 Schulverbandsumlage	*126.536,20*	*143.200*	*145.500*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.735,43	50.000	50.000	51.500	52.000	52.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	*44.735,43*	*50.000*	*50.000*	*51.500*	*52.000*	*52.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.271,63	193.200	195.500	197.500	198.000	198.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.271,63	-193.200	-195.500	-197.500	-198.000	-198.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.271,63	-193.200	-195.500	-197.500	-198.000	-198.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-171.271,63	-193.200	-195.500	-197.500	-198.000	-198.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.271,63	-193.200	-195.500	-197.500	-198.000	-198.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	126.536,20	143.200	145.500	0	146.000	146.000	146.000
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	*126.536,20*	*143.200*	*145.500*	*0*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	44.735,43	50.000	50.000	0	51.500	52.000	52.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*44.735,43*	*50.000*	*50.000*	*0*	*51.500*	*52.000*	*52.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	171.271,63	193.200	195.500	0	197.500	198.000	198.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-171.271,63	-193.200	-195.500	0	-197.500	-198.000	-198.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-171.271,63	-193.200	-195.500	0	-197.500	-198.000	-198.000

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**28100 Heimat- und Kulturpflege**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☒	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☒	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Förderung von Patenschaften.

Ziele:

Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen zzgl. Kinderfest	*835,67*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5291100 Erstellung einer Dorfchronik	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	835,67	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-835,67	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-835,67	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-835,67	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-835,67	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen zzgl. Kinderfest	*835,67*	*1.000*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7291100 Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen) Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	14	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	835,67	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-835,67	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-835,67	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktblatt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	3 Soziale und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	SGB II					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……..*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☒	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☒	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……..*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……..*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Die Gemeinde hat nach § 5 der Erstattungssatzung SGB II 23 % der tatsächlichen Unterkunftskosten der im Gemeindegebiet lebenden Hilfebedürftigen zu zahlen.

Ziele:

Sicherstellung der Unterkunft für die Hilfebedürftigen.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016**
Gemeindeanteil für Leistungen nach § 22 SGB II	7.408,57 €	7.476,00 €	17,88 €	0,00 €

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 05.12.2016

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17,88	0	0	0	0	0
		5452000 Gemeindeanteil für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)	*17,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17,88	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17,88	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17,88	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17,88	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17,88	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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							
	15	- sonstige Auszahlungen	17,88	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	*17,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17,88	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-17,88	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17,88	0	0	0	0	0	0

Produktblatt Soziale Einrichtungen für Senioren Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☒	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Durchführung des Seniorenkaffees sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.

Ziele:

Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Seniorenbetreuung	*710,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-760,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-760,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-760,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	*710,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	15	- sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*50,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	760,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-760,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-760,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**36200 Förderung der Jugendarbeit**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☒	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☐	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☒	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse für das Kinder- und Weihnachtsfest und für den Ferienspaß und die Jugendfahrten.

Ziele:

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	828,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	*828,38*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	828,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-828,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-828,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-828,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-828,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	14	- Transferauszahlungen	1.258,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)	*1.258,38*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.258,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.258,38	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.258,38	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder.

Ziele:

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
		4411000 Miete für Kindergarten	*8.475,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	*1.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488001 Spenden	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	10.325,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	113.303,41	124.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		5312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa	*73.496,75*	*71.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		5318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	*39.806,66*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.213,88	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5429000 Förderung der Kinderbetreuung durch	*6.110,00*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Tagespflegepersonen						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*103,88*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.517,29	131.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.192,29	-116.200	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.192,29	-116.200	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.192,29	-116.200	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.192,29	-116.200	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	8.475,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		6411000 Miete für Kindergarten (Einzahlungen)	*8.475,00*	*15.300*	*15.300*	*0*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	*1.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488001 Einzahlung Spenden	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.325,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	14	- Transferauszahlungen	121.529,52	124.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	*81.125,79*	*71.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		7318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	*40.403,73*	*53.000*	*53.000*	*0*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR							
	15	- sonstige Auszahlungen	6.258,88	7.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	*6.155,00*	*7.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	*103,88*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	127.788,40	131.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-117.463,40	-116.200	-158.200	0	-158.200	-158.200	-158.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.463,40	-116.200	-158.200	0	-158.200	-158.200	-158.200

Produktblatt Jugendzentrum „Haus der Jugend“ Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**36600 Jugendzentrum (JUZ)**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	……
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☐	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	……
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	……

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Das „Haus der Jugend“ wird von den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Schülldorf für Freizeitaktivitäten genutzt. Unter diesem Produkt werden u. a. die Kosten für die Unterhaltung abgebildet.

Ziele:

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,31	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	*151,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	151,31	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	6.737,55	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		5019000 Arbeitnehmer/innen	*6.737,55*	*6.900*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280,57	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.562,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*6.671,42*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.046,59*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.018,12	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.866,81	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.866,81	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.866,81	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.866,81	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	151,31	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*151,31*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,31	100	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	6.295,95	6.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		7019000 Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)	*6.295,95*	*6.900*	*6.400*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.903,65	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.562,56*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	*6.294,50*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.046,59*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.199,60	16.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-15.048,29	-16.300	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
		Investitionstätigkeit							
	22	+ Einzahlungen aius der Abwicklung von Baumaßnahmen	16,07	0	0	0	0	0	0
		6851004 Baumaßnahme "Anbau Kindergarten" (Einzahlungen)	*16,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16,07	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805,67	700	700	0	700	700	700
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	*805,67*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.442,93	0	0	0	0	0	0
		7851004 Baumaßnahme "Anbau Kindergarten" (Auszahlungen)	*263.442,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	264.248,60	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-264.232,53	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-279.280,82	-17.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

Produktblatt Förderung des Sports Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**42100 Förderung des Sports**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☒	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☒	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen.

Ziele:

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.963,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuschüsse an Sportvereine	*1.963,50*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.963,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.963,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.963,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.963,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.963,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.963,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318000 Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)	*1.963,50*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.963,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.963,50	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.963,50	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktblatt Sportstätten Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**42400 Sportstätten**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	421 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☒	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☒	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.

Ziele:

Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren Sportstätten	*250,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	10	= ordentliche Erträge	250,00	300	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	5.415,68	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*5.415,68*	*6.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241000 Bewirtschaftung Sportplatz	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.036,46*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.499,04	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.249,04	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.249,04	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.249,04	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.249,04	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	300	500	0	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	*0,00*	*300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	500	0	500	500	500
	10	- Personalauszahlungen	5.355,88	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung	*5.355,88*	*6.000*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,36	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46,90*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7241000 Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.036,46*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.439,24	7.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.439,24	-7.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7851005 Errichtung eines Bouleplatzes (Auszahlungen)	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.439,24	-9.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktblatt Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**51100 Räumliche Planung und Entwicklung**					
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☒	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☒	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☒	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.

Ziele:

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schülldorf.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.064,46	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		5313000 Zuweisung an Strukturfonds abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft	*6.064,46*	*6.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	*0,00*	*1.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.064,46	7.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.064,46	-7.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.064,46	-7.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.064,46	-7.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.064,46	-7.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	6.064,46	6.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen) abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft	*6.064,46*	*6.600*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)	*0,00*	*1.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.064,46	7.600	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.064,46	-7.600	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.064,46	-7.600	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200

Produktblatt Abwasserbeseitigung Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**53800 Abwasserbeseitigung**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☒	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☒	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers und Niederschlagwassers.

Ziele:

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schülldorf.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221000 Unterhaltung der RW-Anlagen	*602,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen	*1.241,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.843,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.843,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.843,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.843,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.843,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.843,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen	*602,76*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)	*1.241,20*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.843,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.843,96	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.843,96	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**54100 Gemeindestraßen und -wege**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☒	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☒	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☒	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.

Ziele:

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869,35	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	*3.869,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	3.869,35	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	2.495,07	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		5019000 Beschäftigungsentgelte	*2.495,07*	*2.700*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.480,42	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege inkl. Banketten hobeln	*16.806,89*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	*919,96*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	*7.489,41*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5241100 Winterdienstkosten	*5.845,94*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*418,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.975,49	144.300	148.900	148.900	148.900	148.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.106,14	-130.700	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.106,14	-130.700	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.106,14	-130.700	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.106,14	-130.700	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.477,59	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	*1.477,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477,59	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	2.495,07	2.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		7019000 Beschäftigtungsentgelte (Auszahlungen)	*2.495,07*	*2.700*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.999,01	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen) *inkl. Banketten hobeln*	*16.806,89*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	*919,96*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	*7.008,00*	*6.000*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)	*5.845,94*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*418,22*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.494,08	41.300	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-32.016,49	-41.300	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.063,44	0	0	0	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.063,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.063,44	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		7817001 Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19 (Auszahlungen)	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.014,51	0	0	0	0	0	0
		7851003 Gemeindeanteile Bahnhaltepunkt Schülldorf (Auszahlungen)	*99.014,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	100.514,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-95.451,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.467,56	-42.300	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900

Produktblatt Konzessionsabgaben Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**54101 Konzessionsabgaben**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☒	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☒	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☐	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom- und Gasversorgung.

Ziele:

Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016**

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.428,10	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		4511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	*26.546,58*	*17.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	*5.881,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	10	= ordentliche Erträge	32.428,10	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.428,10	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.428,10	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.428,10	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.428,10	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	26.707,64	19.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	*20.820,10*	*17.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	*5.887,54*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.707,64	19.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	15	- sonstige Auszahlungen	1.126,82	0	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	*1.126,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.126,82	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	25.580,82	19.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	25.580,82	19.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500

Produktblatt Öffentliche Grünanlagen — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**55100 Öffentliche Grünanlagen**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☒	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☒	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☒	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☒	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.

Ziele:

Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	*388,43*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	*292,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*20,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5271000 Aufwendungen für Umweltpflege	*58,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	759,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-759,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-759,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-759,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-759,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	*388,43*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	*292,68*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*20,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		7271000 Auszahlungen für Umweltpflege	*58,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	759,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-759,11	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-759,11	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktblatt Öffentliche Gewässer — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**55200 Öffentliche Gewässer**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☒	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☒	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.

Ziele:

Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.204,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	*1.204,30*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.204,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.204,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.204,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.204,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.204,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.204,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	*1.204,30*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.204,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.204,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.204,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktblatt Land- und Forstwirtschaft — Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**55500 Land- und Forstwirtschaft**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft					
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☐	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☐	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☒	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☒	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☒	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Ziele:

Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,56	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*95,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95,56	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,56	200	200	0	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	*95,56*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	95,56	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-95,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95,56	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze					
Art der Aufgabe:	☐	*freiwillig*	☒	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☒	*extern*	☒	*intern*	☐	……
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☒	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☐	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	……
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	……

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Ziele:

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	402.463,90	381.600	400.400	401.500	405.600	405.600
		4011000 Grundsteuer A	*14.586,65*	*14.200*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
		bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%						
		4012000 Grundsteuer B	*62.571,25*	*61.300*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%						
		4013000 Gewerbesteuer	*44.768,00*	*28.000*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
		bei Erhöhung von 330% auf 345%						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*251.994,00*	*249.000*	*255.000*	*256.000*	*260.000*	*260.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.293,00*	*4.200*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.600*
		4032000 Hundesteuer	*2.031,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*23.220,00*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.764,00	283.400	283.000	283.000	283.000	283.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*295.764,00*	*283.400*	*283.000*	*283.000*	*283.000*	*283.000*
	10	= ordentliche Erträge	698.227,90	665.000	683.400	684.500	688.600	688.600
53	15	+ Transferaufwendungen	293.278,78	315.400	344.600	344.600	344.600	344.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*7.853,00*	*7.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		5372000 Kreisumlage	*187.998,24*	*201.600*	*224.000*	*224.000*	*224.000*	*224.000*
		5372100 Amtsumlage	*97.427,54*	*106.800*	*112.800*	*112.800*	*112.800*	*112.800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.278,78	315.400	344.600	344.600	344.600	344.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	404.949,12	349.600	338.800	339.900	344.000	344.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	404.949,12	349.600	338.800	339.900	344.000	344.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	404.949,12	349.600	338.800	339.900	344.000	344.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	404.949,12	349.600	338.800	339.900	344.000	344.000

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	404.037,75	381.600	400.400	0	401.500	405.600	405.600
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	*14.577,65*	*14.200*	*14.800*	*0*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
		bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	*61.856,10*	*61.300*	*68.000*	*0*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	*45.465,00*	*28.000*	*31.300*	*0*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
		bei Erhöhung von 330% auf 345%							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	*251.994,00*	*249.000*	*255.000*	*0*	*256.000*	*260.000*	*260.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	*3.293,00*	*4.200*	*4.400*	*0*	*4.500*	*4.600*	*4.600*
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	*1.927,00*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	*24.925,00*	*23.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	319.899,00	283.400	283.000	0	283.000	283.000	283.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	*319.899,00*	*283.400*	*283.000*	*0*	*283.000*	*283.000*	*283.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.936,75	665.000	683.400	0	684.500	688.600	688.600
	14	- Transferauszahlungen	309.108,00	315.400	344.600	0	344.600	344.600	344.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	*7.853,00*	*7.000*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	*203.827,46*	*201.600*	*224.000*	*0*	*224.000*	*224.000*	*224.000*
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	*97.427,54*	*106.800*	*112.800*	*0*	*112.800*	*112.800*	*112.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	309.108,00	315.400	344.600	0	344.600	344.600	344.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	414.828,75	349.600	338.800	0	339.900	344.000	344.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	414.828,75	349.600	338.800	0	339.900	344.000	344.000

Produktblatt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Schülldorf

Produkt:	**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie					
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik					
Art der Aufgabe:	☒	*freiwillig*	☐	*pflichtig*	☐	*übertragen*
Produktart:	☐	*extern*	☒	*intern*	☐	*……*
Produkttyp:	☐	*Serviceprodukt*	☒	*Finanzprodukt*	☐	*Verwaltungsprodukt*
	☐	*Steuerungsprodukt*	☐	*Einrichtungsprodukt*	☐	*anderes Produkt*
Zielgruppe:	☐	*Kinder und Jugendliche*	☐	*private Unternehmen*	☐	*Verwaltungseinheiten*
	☐	*BürgerInnen*	☐	*kom. Unternehmen*	☒	*eigene Kommune*
	☐	*Vereine und Verbände*	☐	*Behörden*	☐	*andere Kommune*
	☐	*Touristen / Gäste*	☐	*Beschäftigte*	☐	*……*
	☐	*Verwaltungsführung*	☐	*politische Gremien*	☐	*……*

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.

Ziele:

Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schülldorf.

Kennzahlen:

Bezeichnung	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.113,50	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	*1.113,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	1.113,50	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.113,50	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170,17	900	900	800	800	800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*441,67*	*800*	*800*	*700*	*700*	*700*
		5592000 Sonstige Zinsausgaben	*728,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.170,17	-900	-900	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56,67	-800	-800	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56,67	-800	-800	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56,67	-800	-800	-700	-700	-700

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan 2017

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.113,50	100	100	0	100	100	100
		6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	*1.113,50*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,50	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170,17	900	900	0	800	800	800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*441,67*	*800*	*800*	*0*	*700*	*700*	*700*
		7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	*728,50*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.170,17	900	900	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-56,67	-800	-800	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56,67	-800	-800	0	-700	-700	-700

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)

Lfd. Nr.	Pro-dukt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	SV*	0,31	SV*	0,31	SV*	Sondervereinbarung *, geringfügige Beschäftigungen
2	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,46	SV*	0,46	SV*	0,46	SV*	Sondervereinbarung*, geringfügige Beschäftigungen
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,14	SV*	0,29	SV*	0,29	SV*	Sondervereinbarungen*, geringfügige Beschäftigungen
		Gesamt:	**0,86**		**1,06**		**1,06**		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen					Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
1	Gemeindebeschäftigte/r	0,26						0,05	
3	Gemeindebeschäftigte/r	0,14						0,15	

Zugänge:	**0,20**
Abgänge:	**0,00**
Gesamtveränderung:	**0,20**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
				1	11	12		
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	400.400	0	0	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	2.700	0	2.700		
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	100	0	100		
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	600	0	600		
7	+	sonstige ordentliche Erträge	18.600	0	0	0		
10	=	ordentliche Erträge	735.600	3.400	0	3.400		
11		Personalaufwendungen	20.000	1.400	200	1.200		
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	12.400	1.400	11.000		
14	+	bilanzielle Abschreibungen	110.800	7.100	0	7.100		
15	+	Transferaufwendungen	669.200	2.800	0	2.800		
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.800	22.000	13.400	8.600		
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965.300	45.700	15.000	30.700		
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.700	-42.300	-15.000	-27.300		
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	0	0		
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-900	0	0	0		
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230.600	-42.300	-15.000	-27.300		
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230.600	-42.300	-15.000	-27.300		
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-230.600	-42.300	-15.000	-27.300		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
			2	24	28			
			Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0			
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900			
15	+	Transferaufwendungen	145.600	145.500	100			
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0			
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.500	195.500	2.000			
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.500	-195.500	-2.000			
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.500	-195.500	-2.000			
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197.500	-195.500	-2.000			
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.500	-195.500	-2.000			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
			3	31	36			
			Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
10	=	ordentliche Erträge	16.100	0	16.100			
11		Personalaufwendungen	6.400	0	6.400			
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	1.000	10.000			
14	+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700			
15	+	Transferaufwendungen	164.600	0	164.600			
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	100	10.600			
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.400	1.100	192.300			
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.300	-1.100	-176.200			
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.300	-1.100	-176.200			
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.300	-1.100	-176.200			
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.300	-1.100	-176.200			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			4	42				
			Gesundheit und Sport	Sportförderung				
			EUR	EUR				
			1	2				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500				
10	=	ordentliche Erträge	500	500				
11		Personalaufwendungen	5.400	5.400				
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700				
15	+	Transferaufwendungen	3.000	3.000				
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.100	10.100				
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.600	-9.600				
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.600	-9.600				
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.600	-9.600				
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.600	-9.600				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
			5	51	53	54	55	
			Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	0	0	13.600	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+	sonstige ordentliche Erträge	18.500	0	0	18.500	0	
10	=	ordentliche Erträge	32.100	0	0	32.100	0	
11		Personalaufwendungen	6.800	0	0	6.800	0	
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	3.500	39.000	2.000	
14	+	bilanzielle Abschreibungen	103.000	0	0	103.000	0	
15	+	Transferaufwendungen	8.600	7.200	0	0	1.400	
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.000	0	100	0	
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.000	18.200	3.500	148.900	3.400	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			6	61				
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			EUR	EUR				
			1	2				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	400.400	400.400				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.000	283.000				
7	+	sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	=	ordentliche Erträge	683.500	683.500				
15	+	Transferaufwendungen	344.600	344.600				
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.600	344.600				
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	338.900	338.900				
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	900				
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-900	-900				
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	338.000	338.000				
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	338.000	338.000				
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	338.000	338.000				

*** *Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan"* ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
				1	11	12		
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400.400	0	0	0		
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	283.000	0	0	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	100	0	100		
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	600	0	600		
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.600	0	0	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.600	700	0	700		
10	-	Personalauszahlungen	20.000	1.400	200	1.200		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	12.400	1.400	11.000		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0		
14	-	Transferauszahlungen	669.200	2.800	0	2.800		
15	-	sonstige Auszahlungen	93.800	22.000	13.400	8.600		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	855.400	38.600	15.000	23.600		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-136.800	-37.900	-15.000	-22.900		
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.000	4.000	0	4.000		
22	+	Einzahlungen aius der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	4.000	4.000	0	4.000		
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.900	14.200	1.700	12.500		
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	4.000		
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.900	18.200	1.700	16.500		
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.900	-14.200	-1.700	-12.500		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-152.700	-52.100	-16.700	-35.400		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
			2	24	28			
			Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900			
14	-	Transferauszahlungen	145.600	145.500	100			
15	-	sonstige Auszahlungen	50.000	50.000	0			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	197.500	195.500	2.000			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-197.500	-195.500	-2.000			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.500	-195.500	-2.000			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
			3	31	36			
			Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	0	15.400			
10	-	Personalauszahlungen	6.400	0	6.400			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	1.000	10.000			
14	-	Transferauszahlungen	164.600	0	164.600			
15	-	sonstige Auszahlungen	10.700	100	10.600			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	192.700	1.100	191.600			
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-177.300	-1.100	-176.200			
22	+	Einzahlungen aius der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700			
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	700	0	700			
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-700	0	-700			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-178.000	-1.100	-176.900			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			4	42				
			Gesundheit und Sport	Sportförderung				
			EUR	EUR				
			1	2				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500				
10	-	Personalauszahlungen	5.400	5.400				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700				
14	-	Transferauszahlungen	3.000	3.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.100	10.100				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.600	-9.600				
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0				
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.600	-9.600				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
			5	51	53	54	55	
			Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.500	0	0	18.500	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	0	0	18.500	0	
10	-	Personalauszahlungen	6.800	0	0	6.800	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	3.500	39.000	2.000	
14	-	Transferauszahlungen	8.600	7.200	0	0	1.400	
15	-	sonstige Auszahlungen	11.100	11.000	0	100	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	71.000	18.200	3.500	45.900	3.400	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-52.500	-18.200	-3.500	-27.400	-3.400	
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	0	
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	0	1.000	0	
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	0	0	-1.000	0	
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.500	-18.200	-3.500	-28.400	-3.400	

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
			6	61				
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			EUR	EUR				
			1	2				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400.400	400.400				
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	283.000	283.000				
7	+	Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.500	683.500				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	900				
14	-	Transferauszahlungen	344.600	344.600				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	345.500	345.500				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	338.000	338.000				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	338.000	338.000				

*** *Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan"* ***