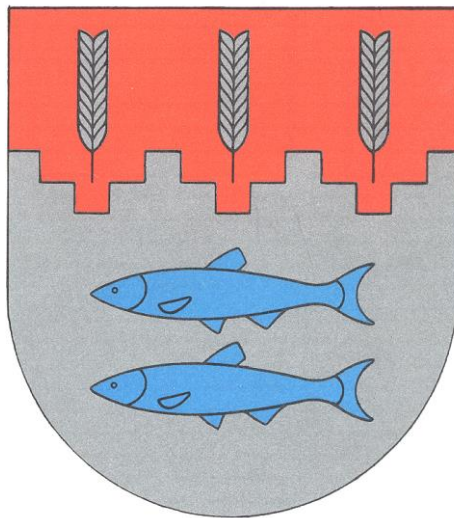


G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2020

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.031.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.210.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 178.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 1.014.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 1.054.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 13.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 46.700 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 | 1,19 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schülldorf, 02.12.2019

(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 doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Schülldorf für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schülldorf mit 768 Einwohnern und ca. 1.299 ha ist eine ländliche, aus zwei Ortsteilen (Schülldorf und Ohe) bestehende und überwiegend durch die Landwirtschaft geprägte Gemeinde mit 73 kleineren bis mittleren Gewerbebetrieben. Weitere Einflüsse entstehen durch die unmittelbare Nachbarschaft zu den Gemeinden Schacht-Audorf und Osterrönnfeld sowie durch die Lage an zwei Autobahnen und dem Schülldorfer See.

Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönnfeld 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 Lärmbelastigungen erheblich, da die Autobahnen dicht an den bewohnten Gebieten vorbeiführen. Hinzu kommt die Lärmbelastigung 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.

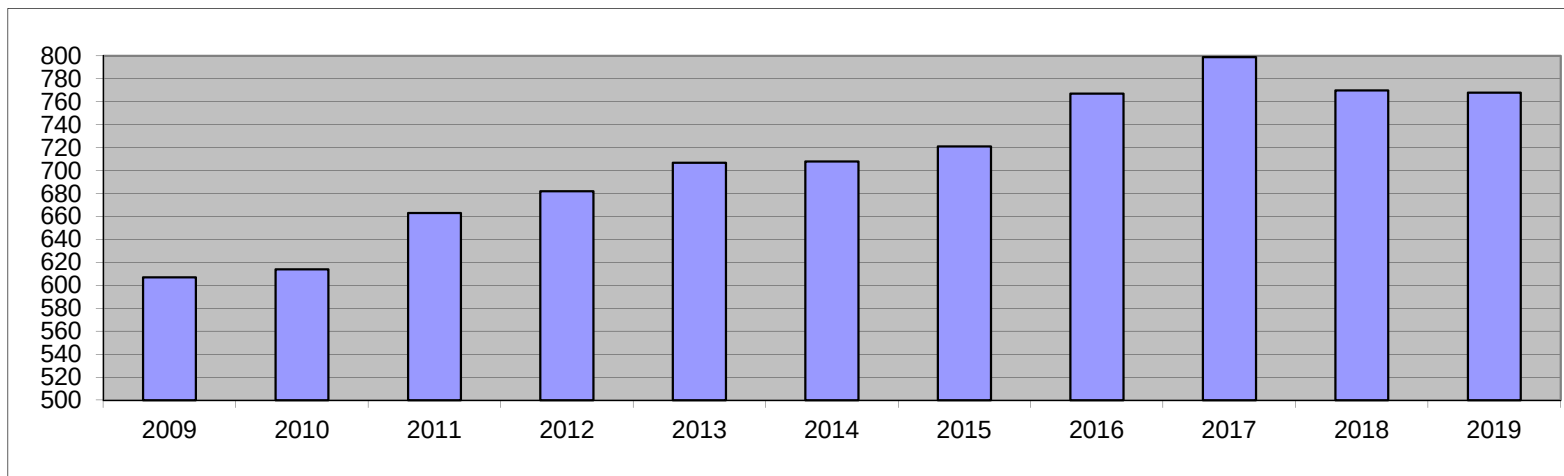
Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Schülldorf auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

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 %
31.03.2005	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
31.03.2017	799	4,17
31.03.2018	770	-3,63
31.03.2019	768	-0,26



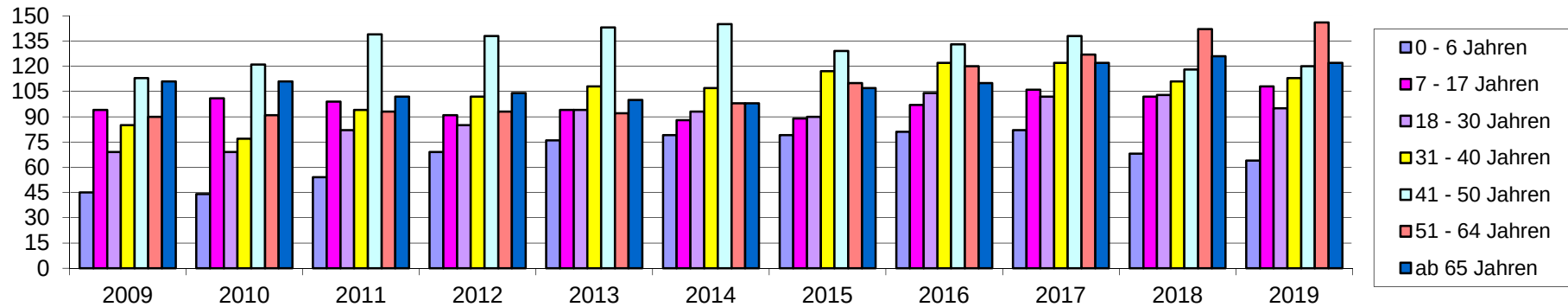
Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand 0 - 6 Jahren 7 - 17 Jahren 18 - 30 Jahren 31 - 40 Jahren 41 - 50 Jahren 51 - 64 Jahren ab 65 Jahren

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
31.03.2017	82	106	102	122	138	127	122
31.03.2018	68	102	103	111	118	142	126
31.03.2019	64	108	95	113	120	146	122

Darstellung der Altersstruktur



**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	15	15	15	15
Grundsteuer B	65	68	70	69	69
Gewerbesteuer	117	98	65	45	56
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260	290	353	381	396
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	4	5	5	5
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	2	3	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	263	287	329	328	268
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	24	25	31	32	37
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	3	3	3
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	747	789	874	880	851
Veränderung Vorjahr (in %)	7,6%	5,6%	10,8%	11,5%	-2,6%
Gewerbesteuerumlage	20	25	13	11	10
allgemeine Kreisumlage	195	225	241	260	273
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	104	113	114	100	115
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	319	363	368	371	398
Veränderung Vorjahr (in %)	8,9%	13,8%	1,4%	2,2%	8,2%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 73* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2019

65 Betriebe	89,04%	keine Gewerbesteuer,
1 Betriebe	1,37%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
5 Betriebe	6,85%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
2 Betrieb	2,74%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
73	100,00%	

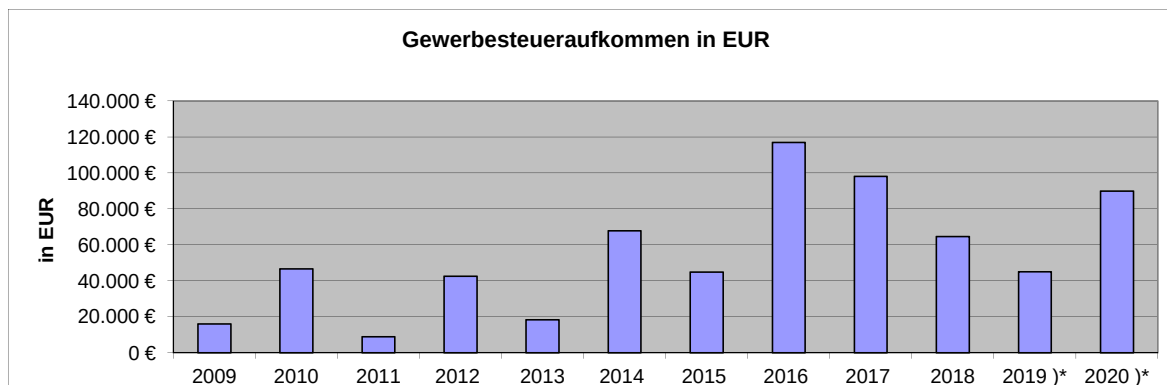
* Stand: 20.11.2019

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 Finanzaufweisungen
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	117.056 €	161,5%	751.343 €	15,6%
2017	98.198 €	-16,1%	792.336 €	12,4%
2018	64.649 €	-34,2%	873.366 €	7,4%
2019)*	45.000 €	-30,4%	879.700 €	5,1%
2020)*	90.000 €	100,0%	869.400 €	10,4%

)*) Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schülldorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2018 ³ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964	942	1.055	1.052	1.057	1.061
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	13	11	10	10	10	10
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 -	355	361	388	388	388	388
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596	570	657	654	659	663
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	53,04%	-4,36%	15,26%	-0,46%	0,76%	0,61%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	2,00%	1,50%	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/Aufwendungen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11103.0700000 – Allgemeines Grundvermögen, Maschinen und technische Anlagen

Es werden insgesamt 2.500,00 EUR für die Anschaffung eines Anhängers sowie einer Motorsense für die Gemeindearbeiten zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000, 0791010, 0891010 – Freiwillige Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen

Im Produkt „Feuerwehr“ werden im Haushalt 2020 neben allgemeinen Ersatzbeschaffungen insgesamt 22.000,00 EUR für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (Ersatzteile nicht mehr lieferbar) sowie weiterem Einsatzmaterial bereitgestellt.

Produktsachkonto 36600.5211000 – Haus der Jugend, Gebäudeunterhaltung

Neben der allgemeinen Unterhaltung werden zusätzliche Mittel für die Installation neuer Heizkörper zur Verfügung gestellt (insgesamt 5.000,00 EUR).

Produktsachkonto 51100.5431500 – Räumliche Planung und Entwicklung, Planungskosten

Neben allgemeinen Planungskosten werden für das Ortsentwicklungskonzept sowie rechtliche Beratung in Bezug auf „Neuausrichtung Wind“ und „Lärmschutz Rader Hochbrücke“ insgesamt 29.200,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 54100.0900000 – Gemeindestraßen und –wege, Anlagen im Bau

Im Haushalt 2020 werden für das Projekt RaD stark! entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.09.2019 die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 19.500,00 EUR bereitgestellt. Die Förderung beträgt rd. 13.500,00 EUR, so dass sich der Gemeindeanteil auf rd. 5.900,00 EUR beläuft.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	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 zusätzlich 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	225	1.127
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	225	1.127
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	225	1.127
	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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	300	0	8	292	405	0
Ist - 2017	292	0	10	282	403	0
Ist - 2018	282	0	57	225	293	0
Soll - 2019	225	910	10	1.125	1.465	0
Soll im Haushaltsjahr	1.125	0	10	1.115	1.452	-----
Soll - 2021	1.115	0	920	195	254	-----
Soll - 2022	195	0	10	185	241	-----
Soll - 2023	185	0	10	175	228	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ 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- unterneh- men 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
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
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.251	0	0	1	1.251	0	0
2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.298	0	0	1	1.298	0	0
2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.298	0	0	1	1.298	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.298	0	0	1	1.298	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 Gesellschaften, 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
2016	2.303	0	941	86	-70	3.174	4.321	73
2017	*1	*1	*1	*1	-168	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-48	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-132	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-179	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-266	*1	*1	*1
2022	*1	*1	*1	*1	-273	*1	*1	*1
2023	*1	*1	*1	*1	-159	*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,

		Stand zu Beginn 2018	Stand zu Beginn 2019	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	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	130,00	124,00	118,00			112,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	536,00	517,00	504,00			491,00
2.3	aufzulösende Beiträge	177,00	166,00	154,00			144,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	843,00	807,00	776,00			747,00
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3						

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2018 TEUR	2019 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-160	-180	-160
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	2017	2018	2019	2020
Schulverbandsumlage	145.427,52 EUR	159.863,34 EUR	180.358,64 EUR	159.968,52 EUR
Darlehensschulden	657.400 EUR	585.600,00 EUR	513.800,00 EUR	6.042.000 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2017 (Abrechnung)	: 43.478,16 EUR
2018 (Abrechnung)	: 55.132,98 EUR
2019 (Ansatz)	: 55.000,00 EUR
2020 (Ansatz)	: 60.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	541.124,62	549.000	569.300	582.400	594.500	594.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.441,17	347.700	287.700	294.000	304.500	315.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.403,60	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.270,34	500	200	600	500	200
45	7	+ sonstige Erträge	120.345,25	27.100	132.600	23.600	23.600	132.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.060.784,98	940.000	1.005.500	916.300	938.800	1.058.000
50	11	Personalaufwendungen	16.223,58	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.422,47	78.900	90.100	74.100	74.100	74.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
53	15	+ Transferaufwendungen	789.248,44	727.100	809.400	842.400	847.400	851.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.030,35	104.800	123.600	105.800	105.600	106.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.924,84	1.095.000	1.207.300	1.206.500	1.211.300	1.215.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	107.860,14	-155.000	-201.800	-290.200	-272.500	-157.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	26.000	26.000	26.000	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	859,02	2.800	2.800	1.300	700	700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-859,02	23.200	23.200	24.700	-700	-700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.001,12	-131.800	-178.600	-265.500	-273.200	-158.500
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500

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

Finanzplan

Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	551.582,47	549.000	569.300	582.400	594.500	594.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.702,17	330.700	270.700	277.000	287.500	298.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.003,60	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.770,29	500	200	600	500	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	124.732,72	23.600	132.600	23.600	23.600	132.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.343,56	26.000	26.000	26.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.534,81	945.500	1.014.500	925.300	921.800	1.041.000
70	10	+ Personalauszahlungen	16.133,58	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.130,71	78.900	90.100	74.100	74.100	74.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	859,02	2.800	2.800	1.300	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	795.655,61	727.100	809.400	842.400	847.400	851.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	90.534,19	104.800	123.600	105.800	105.600	106.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	964.313,11	942.300	1.054.600	1.052.300	1.056.500	1.061.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	132.221,70	3.200	-40.100	-127.000	-134.700	-20.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.823,16	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	910.900	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	13.500	13.500	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823,16	3.600	13.500	924.400	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,04	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.763,90	41.400	27.200	6.900	6.900	6.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640,80	0	19.500	19.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	75.849,74	51.800	46.700	26.400	6.900	6.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-72.026,58	-48.200	-33.200	898.000	-6.900	-6.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	60.195,12	-45.000	-73.300	771.000	-141.600	-26.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.592,00	8.600	8.600	918.600	8.600	8.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.592,00	-8.600	-8.600	-918.600	-8.600	-8.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	51.603,12	-53.600	-81.900	-147.600	-150.200	-35.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	51.603,12	-53.600	-81.900	-147.600	-150.200	-35.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	104.996,88	156.600	103.000	21.100	-126.500	-276.700
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	156.600,00	103.000	21.100	-126.500	-276.700	-312.200

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Gemeinde Schülldorf
Haushaltsplanung 2020 mit Finanzplanung 2021 bis 2023 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

(Stand: 29.10.2019)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES, ZS = Ausgabe, EH, ZH = Einnahme

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
Gemeindeorgane										
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	712,59	1.100,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Zusatz für Ehrung Kerstan
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	757,59	1.100,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Zusatz für Ehrung Kerstan
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.227,42	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.227,26	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.611,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	1.611,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5429000	ZS	Verfüungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentrale Dienste										
11101	0791010	ZH	Sammelkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0791010	ZS	Sammelkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	0891010	ZH	Sammelkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0891010	ZS	Sammelkosten	1.257,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5271100	ES	Softwarepflege	269,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	5271100	ZS	Softwarepflege	269,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	5411000	ES	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Zuschuss für die Teilnahme von Mitarbeitern an Veranstaltungen
11101	5411000	ZS	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Zuschuss für die Teilnahme von Mitarbeitern an Veranstaltungen
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	569,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	569,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	379,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	379,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Allgemeines Grundvermögen										
11103	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
11103	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.305,90	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020: Neuer Anhänger
11103	0791010	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0791010	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2020: Motorsense
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	78,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	78,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Abschreibung für den anzuschaffenden Rasentraktor
Statistik und Wahlen										
12100	4481000	EH	Erstattung von Wahlkosten	0,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahl; 2023 Kommunalwahl; 2024 Europawahl
12100	4481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten	171,78	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahl; 2023 Kommunalwahl; 2024 Europawahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	440,00	400,00	0,00	400,00	400,00	600,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahl; 2023 Kommunalwahl; 2024 Europawahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	440,00	400,00	0,00	400,00	400,00	600,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahl; 2023 Kommunalwahl; 2024 Europawahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	424,05	400,00	0,00	400,00	200,00	500,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahl; 2023 Kommunalwahl; 2024 Europawahl
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	424,05	400,00	0,00	400,00	200,00	500,00	2021: Bundestagswahl; 2022 Landtagswahl; 2023 Kommunalwahl; 2024 Europawahl
Feuerwehr										
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.082,58	16.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0700001	ZH	Anschaffung einer Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700001	ZS	Anschaffung einer Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
12600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Totmannmelder, Hebekissen, 4x Hörschutz, Hohlstrahlrohr, Schlauchwickelgerät, Kleidung
12600	0791011	ZH	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	0791011	ZS	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	14.888,71	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	0900002	ZH	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	3.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
12600	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
12600	4132000	EH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4132000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
12600	4321000	ZH	Gebühren für den Brandschutz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.199,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	155,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4542000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4542000	ZH	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.025,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5041000	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.025,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	631,39	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	631,39	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	11.703,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	5251000	ZS	Fahrzeughaltung	15.446,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	1.725,95	1.700,00	2.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	1.725,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	110,70	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	110,70	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.020,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.020,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	356,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.860,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.860,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	5421100	ES	Entschädigung für Verdienstausschlag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421100	ZS	Entschädigung für Verdienstausschlag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	319,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	319,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	83,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	83,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernsprechkosten	499,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ZS	Funk- und Fernsprechkosten	499,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	431,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	431,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.626,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	5441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.626,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
12600	5899000	ES	Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5899000	ES	Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schulverbandsumlage										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	159.863,34	180.400,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	175.000,00	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	159.863,34	180.400,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	175.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	55.132,98	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	55.132,98	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
24300	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Heimat- und Kulturpflege										
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	651,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	zzgl. Kinderfest
28100	5291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	490,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	zzgl. Kinderfest
28100	5291100	ES	Erstellung einer Dorfchronik	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5291100	ZS	Erstellung einer Dorfchronik	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	751,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	5291000	ZS	Seniorenbetreuung	751,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31510	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Förderung der Jugendarbeit										
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
36200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	1.130,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
36200	5318000	ZS	Zuschüsse an Jugendgruppen	1.140,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
Tageseinrichtung für Kinder										
36500	0791010	ZH	Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0791010	ZS	Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4411000	EH	Miete für Kindergarten	13.860,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
36500	4411000	ZH	Miete für Kindergarten	13.860,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
36500	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4482000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	38.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	ZH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	19.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488001	EH	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488001	ZH	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für außerörtliche KiTa	159.797,19	67.000,00	113.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	
36500	5312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche KiTa	156.145,19	67.000,00	113.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	
36500	5318000	ES	Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	91.107,00	91.000,00	109.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	
36500	5318000	ZS	Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	91.107,00	91.000,00	109.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	9.208,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	9.712,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	453,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	453,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Jugendzentrum										
36600	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Tische und Bestuhlung Haus der Jugend
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325,24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Tische und Bestuhlung Haus der Jugend
36600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	904,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	0901004	ZH	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0901004	ZS	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2317000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse von Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2317000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse von Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2321003	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenanbau -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2321003	ZS	Zuweisung des Landes für Kindergartenanbau -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2322001	ZH	Zuweisung des Kreises für Kindergartenanbau -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2322001	ZS	Zuweisung des Kreises für Kindergartenanbau -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
36600	2323000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Entwicklungsagentur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2323000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen Entwicklungsagentur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4132000	EH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4132000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	4411000	EH	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4411000	ZH	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	644,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	895,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5019000	ES	Arbeitnehmer/innen	8.149,48	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
36600	5019000	ZS	Arbeitnehmer/innen	8.229,48	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,26	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019: zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung Moosentfernung Dachansatz; 2020: Neue Heizkörper inkl. Thermostate
36600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,26	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019: zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung Moosentfernung Dachansatz; 2020: Neue Heizkörper inkl. Thermostate
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.112,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
36600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.475,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.795,29	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36600	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.795,29	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	160,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	160,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	-22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	-22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
36600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
36600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Förderung des Sports										
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42100	5318000	ZS	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sportstätten und Bäder										
42400	0900005	ZH	Errichtung eines Bouleplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0900005	ZS	Errichtung eines Bouleplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportstätten	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	4321000	ZH	Benutzungsgebühren Sportstätten	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	4461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	1.184,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
42400	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	1.184,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
42400	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung Sportplatz	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42400	5241000	ZS	Bewirtschaftung Sportplatz	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
51100	5313000	ES	Zuweisung an Strukturfonds	7.804,25	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5313000	ZS	Zuweisung an Strukturfonds	7.804,25	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5431500	ES	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	5.094,25	15.000,00	29.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ortsentwicklungskonzept, Beratung "Neuausrichtung Wind", allgemeine Mittel
51100	5431500	ZS	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	5.094,25	15.000,00	29.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ortsentwicklungskonzept, Beratung "Neuausrichtung Wind", allgemeine Mittel
Schleswig-Holstein Netz AG										
53100	1113000	ZH	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	910.900,00	0,00	0,00	
53100	1113000	ZS	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
53100	4651000	ZH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.343,56	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung										
53800	5221000	ES	Unterhaltung der RW-Anlagen	190,33	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2020:Anschluss RW "Am See"
53800	5221000	ZS	Unterhaltung der RW-Anlagen	205,84	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2020:Anschluss RW "Am See"
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der RW - Anlagen	1.986,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Berücksichtigung Entschlammung Regenrückhaltebecken
53800	5241000	ZS	Bewirtschaftung der RW - Anlagen	4.961,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Berücksichtigung Entschlammung Regenrückhaltebecken
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
53800	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Gemeindestraßen und -wege										
54100	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0410000	ZH	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0410000	ZS	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0430000	ZH	Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0430000	ZS	Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof, Ausführung in 2019
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof, Ausführung in 2019
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Schilder ern. 30er Zone Dreiecksplatz; Dorfeinfahrtsschild
54100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt "RaD stark!" Protokoll GV3 16.09.2019
54100	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	Projekt "RaD stark!" Protokoll GV3 16.09.2019
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2320000	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	Projekt "RaD stark!" Protokoll GV3 16.09.2019
54100	2320000	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt "RaD stark!" Protokoll GV3 16.09.2019
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
54100	4482000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
54100	4488000	EH	Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4488000	ZH	Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	5.864,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
54100	5019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	5.694,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	4.250,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	inkl. Banketten hobeln
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	1.406,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	inkl. Banketten hobeln
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.173,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.490,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	9.680,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241000	ZS	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	9.132,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	5.163,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	5241100	ZS	Winterdienstkosten	4.798,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,91	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,91	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	
54100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom / Gas	18.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom / Gas	19.116,28	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54101	4511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser	6.471,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	98.810,25	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	98.810,25	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ZS	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentliche Grünanlagen										
55100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	4411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	4488001	EH	Spenden	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	4488001	ZH	Spenden	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55100	5221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	376,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5221200	ZS	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	376,07	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	5241000	ZS	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	449,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5271000	ZS	Aufwendungen für Umweltpflege	449,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5291000	ES	Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege (Laternenenumzug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter Produkt 28100
55100	5291000	ZS	Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege (Laternenenumzug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter Produkt 28100
Öffentliche Gewässer										
55200	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5313000	ES	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.208,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
55200	5313000	ZS	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.208,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
55200	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Land- und Forstwirtschaft										
55500	4411000	EH	Mieten und Pachten	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	124,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	124,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	15.210,20	15.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	15.017,83	15.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	69.958,92	69.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	69.122,14	69.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	64.649,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Hebesatz: 345%, Nivellierung 335,3%
61100	4013000	ZH	Gewerbsteuer	65.498,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Hebesatz: 345%, Nivellierung 335,3%
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.093,00	381.000,00	380.400,00	397.500,00	417.300,00	438.100,00	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.371,00	381.000,00	380.400,00	397.500,00	417.300,00	438.100,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.861,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.861,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	2.548,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	2.375,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
61100	4039999	EH	Steuern u. ä. -inaktuell- Umbuchung notwendig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4039999	ZH	Steuern u. ä. -inaktuell- Umbuchung notwendig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.804,00	32.200,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	
61100	4051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.337,00	32.200,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	329.460,00	328.000,00	268.000,00	277.000,00	287.500,00	298.000,00	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	331.721,00	328.000,00	268.000,00	277.000,00	287.500,00	298.000,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	2.781,17	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Land	2.781,17	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	12.962,00	11.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
61100	5341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	22.312,00	11.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	240.905,88	260.000,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	241.248,53	260.000,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	113.970,21	100.600,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	113.970,21	100.600,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61200	1811999	ZH	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217210	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (var	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (var	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kreditaufnahme

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen (Veröffentlichung im Haushalt)
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kreditaufnahme
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche	8.592,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
61200	4562000	EH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	335,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	4562000	ZH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	335,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	4617000	EH	Zinsen aus Geldanlage bei privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinsen aus Geldanlage bei privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	571,02	2.700,00	2.700,00	1.200,00	600,00	600,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	571,02	2.700,00	2.700,00	1.200,00	600,00	600,00	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	288,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	5592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben	288,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	3	4	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	2	1	1
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	2	2	1	3
Anzahl Sitzungen Kultur-, Sport- und Umweltausschuss	2	2	1	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 26.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	712,59	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	712,59	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.838,42	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.227,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5421100 Sitzungsgeld	1.611,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.551,01	11.800	13.300	11.800	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.551,01	-11.800	-13.300	-11.800	-11.800	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.551,01	-11.800	-13.300	-11.800	-11.800	-11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.551,01	-11.800	-13.300	-11.800	-11.800	-11.800

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	757,59	1.100	2.600	0	1.100	1.100	1.100
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	757,59	1.100	2.600	0	1.100	1.100	1.100
	15	- sonstige Auszahlungen	9.838,26	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.227,26	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.611,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.595,85	11.800	13.300	0	11.800	11.800	11.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.595,85	-11.800	-13.300	0	-11.800	-11.800	-11.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.595,85	-11.800	-13.300	0	-11.800	-11.800	-11.800

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	269,30	300	300	300	300	300
		5271100 Softwarepflege	269,30	300	300	300	300	300
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.423,71	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	569,80	600	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	379,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,60	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.693,01	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.693,01	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.693,01	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.693,01	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,30	300	300	0	300	300	300
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	269,30	300	300	0	300	300	300
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse							
	15	- sonstige Auszahlungen	1.423,71	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	569,80	600	700	0	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	379,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	16,00	400	400	0	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,60	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.693,01	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.693,01	-3.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.257,07	600	600	0	600	600	600
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	1.257,07	600	600	0	600	600	600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.257,07	600	600	0	600	600	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.257,07	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.950,08	-4.300	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.460,37	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.460,37	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	5.460,37	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,75	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.363,62	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.363,62	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.363,62	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.460,37	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.460,37	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460,37	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,75	100	100	0	100	100	100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	78,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	96,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	5.363,62	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.305,90	1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	33.305,90	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	33.305,90	1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-33.305,90	-1.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.942,28	-2.200	-3.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Wahlen	/	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	300	0	400	300	0
		4481000 Erstattung von Wahlkosten	0,00	300	0	400	300	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	10	= Erträge	0,00	300	0	400	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	864,05	800	0	800	600	1.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	440,00	400	0	400	400	600
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	424,05	400	0	400	200	500
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	864,05	800	0	800	600	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-864,05	-500	0	-400	-300	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-864,05	-500	0	-400	-300	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-864,05	-500	0	-400	-300	-1.100

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	171,78	300	0	0	400	300	0
		6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)	171,78	300	0	0	400	300	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,78	300	0	0	400	300	0
	15	- sonstige Auszahlungen	864,05	800	0	0	800	600	1.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	440,00	400	0	0	400	400	600
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	424,05	400	0	0	400	200	500
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	864,05	800	0	0	800	600	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-692,27	-500	0	0	-400	-300	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-692,27	-500	0	0	-400	-300	-1.100

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	33	31	33	43
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zum 01.03.)	2	1	2	3
Ehrenabteilung	8	8	7	6
Anzahl der Einsätze	14	14	17	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 26.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	200,00	0	0	0	0	0
		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	5.199,45	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.199,45	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	3.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.399,45	6.400	2.900	2.900	2.900	2.900
50	11	Personalaufwendungen	1.025,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.025,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.544,89	10.700	14.400	10.700	10.700	10.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	631,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5251000 Fahrzeughaltung	11.703,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.725,95	1.700	2.900	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	110,70	500	3.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.020,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500,00	300	300	300	300	300
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.820,36	9.300	9.300	9.900	9.900	9.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.860,00	4.900	4.900	5.500	5.500	5.500
		5421100 Entschädigung für Verdienstausschlag	0,00	500	500	500	500	500
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	319,36	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	83,25	400	400	400	400	400
		5431200 Funk- und Fernsprechkosten	499,27	500	500	500	500	500
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	431,60	700	700	700	700	700
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.626,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.891,09	32.300	36.000	32.900	32.900	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.491,64	-25.900	-33.100	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.491,64	-25.900	-33.100	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.491,64	-25.900	-33.100	-30.000	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
	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	155,26	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	155,26	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,26	200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	1.025,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.025,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.288,19	10.700	14.400	0	10.700	10.700	10.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	353,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	631,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	15.446,37	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	1.725,95	1.700	2.900	0	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	110,70	500	3.000	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.020,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	14	- Transferauszahlungen	856,52	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	356,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	500,00	300	300	0	300	300	300
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	7.820,36	9.300	9.300	0	9.900	9.900	9.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.860,00	4.900	4.900	0	5.500	5.500	5.500
		7421100 Entschädigung für Verdienstausschlag (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	319,36	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	83,25	400	400	0	400	400	400
		7431200 Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)	499,27	500	500	0	500	500	500
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	431,60	700	700	0	700	700	700
		7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	1.626,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.990,91	24.100	27.800	0	24.700	24.700	24.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-29.635,65	-23.900	-27.600	0	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.823,16	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.823,16	0	0	0	0	0	0
		2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		6831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einzahlungen)	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		2020: Atemschutzgeräte; Totmannmelder; Notfalltasche							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	3.823,16	3.600	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.971,29	35.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)	19.082,58	16.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
		2020: Atemschutzgeräte; Totmannmelder; Notfalltasche							
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
		2020: Totmannmelder, Hebekissen, 4x Hörschutz, Hohlstrahlrohr, Schlauchwickelgerät, Kleidung							
		7832001 Ersatzbeschaffung von Helmen (Auszahlung)	14.888,71	17.000	0	0	0	0	0
		Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,22	0	0	0	0	0	0
		7852002 Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug (Auszahlung)	522,22	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	34.493,51	35.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-30.670,35	-31.400	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.306,00	-55.300	-49.600	0	-27.500	-27.500	-27.500

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

**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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
SV-Umlage	143.110,66 €	145.427,52	159.863,34 €	139.878,64 €
SV-Kostenbeiträge	45.941,61 €	43.478,16 €	54.074,98 €	67.130,81 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 26.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	159.863,34	180.400	173.000	174.000	175.000	175.000
		5313000 Schulverbandsumlage	159.863,34	180.400	173.000	174.000	175.000	175.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.132,98	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	55.132,98	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.996,32	235.400	233.000	234.000	235.000	235.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.996,32	-235.400	-233.000	-234.000	-235.000	-235.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.996,32	-235.400	-233.000	-234.000	-235.000	-235.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.996,32	-235.400	-233.000	-234.000	-235.000	-235.000

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	159.863,34	180.400	173.000	0	174.000	175.000	175.000
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	159.863,34	180.400	173.000	0	174.000	175.000	175.000
	15	- sonstige Auszahlungen	55.132,98	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	55.132,98	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	214.996,32	235.400	233.000	0	234.000	235.000	235.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-214.996,32	-235.400	-233.000	0	-234.000	-235.000	-235.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-214.996,32	-235.400	-233.000	0	-234.000	-235.000	-235.000

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	651,74	3.800	3.800	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	651,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		zzgl. Kinderfest						
		5291100 Erstellung einer Dorfchronik	0,00	2.000	2.000	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	100	100	100	100	100
		-Theatergruppe-						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	651,74	3.900	3.900	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-651,74	-3.900	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-651,74	-3.900	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-651,74	-3.900	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	490,24	3.800	3.800	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen zzgl. Kinderfest	490,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7291100 Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	200	200	200
	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)	490,24	3.900	3.900	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-490,24	-3.900	-3.900	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-490,24	-3.900	-3.900	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schüllldorf

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	751,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Seniorenbetreuung	751,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-801,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-801,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-801,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	751,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	751,25	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)	801,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-801,25	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-801,25	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.060,00	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.060,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.060,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.130,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	1.130,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.130,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	930,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	930,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	930,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.060,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.060,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,00	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	1.140,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen) Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen	1.140,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.140,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	920,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	920,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Zuschüsse Elterninitiative	47.238,00 €	44.842,96 €	91.107,00 €	
Zuschüsse außerörtliche KiTa	106.852,10 €	49.319,33 €	27.339,33 €	
Besuch Schülldorfer Kinder in der KiTa Schülldorf	15	17	17	
Besuch Schülldorfer Kinder in außerörtlichen KiTa's	11	11	7	
Besuch auswärtiger Kinder in Schülldorfer KiTa			2	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 26.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13.860,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
		4411000 Miete für Kindergarten	13.860,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.654,56	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	645,78	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	38.008,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	52.514,56	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	250.904,19	158.000	222.000	254.000	258.000	262.000
		5312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa	159.797,19	67.000	113.000	122.000	124.000	126.000
		5318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	91.107,00	91.000	109.000	132.000	134.000	136.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.661,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	9.208,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	453,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.565,19	168.500	232.500	264.500	268.500	272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.050,63	-153.200	-217.200	-249.200	-253.200	-257.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.050,63	-153.200	-217.200	-249.200	-253.200	-257.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.050,63	-153.200	-217.200	-249.200	-253.200	-257.200

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

Teilfinanzplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		6411000 Miete für Kindergarten (Einzahlungen)	13.860,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.775,26	0	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	645,78	0	0	0	0	0	0
		6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	19.129,48	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.635,26	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	14	- Transferauszahlungen	247.252,19	158.000	222.000	0	254.000	258.000	262.000
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	156.145,19	67.000	113.000	0	122.000	124.000	126.000
		7318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	91.107,00	91.000	109.000	0	132.000	134.000	136.000
	15	- sonstige Auszahlungen	10.165,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	9.712,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	453,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	257.417,19	168.500	232.500	0	264.500	268.500	272.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-223.781,93	-153.200	-217.200	0	-249.200	-253.200	-257.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-223.781,93	-153.200	-217.200	0	-249.200	-253.200	-257.200

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

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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>	
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐	
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	☐ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>	
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>	
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐	
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐	
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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,03	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	644,03	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	694,03	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	8.149,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5019000 Arbeitnehmer/innen	8.149,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,24	12.500	15.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,26	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.112,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.795,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137,58	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	160,19	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	-22,61	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.935,30	33.400	35.900	32.900	32.900	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.241,27	-32.600	-35.100	-32.100	-32.100	-32.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.241,27	-32.600	-35.100	-32.100	-32.100	-32.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.241,27	-32.600	-35.100	-32.100	-32.100	-32.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

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

Teilfinanzplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,69	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	895,69	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,69	100	100	0	100	100	100
	10	- Personalauszahlungen	8.229,48	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		7019000 Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)	8.229,48	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010,94	12.500	15.000	0	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,26	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	8.475,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.795,29	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	137,58	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	160,19	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	-22,61	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.378,00	23.500	26.000	0	23.000	23.000	23.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-20.432,31	-23.400	-25.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.229,64	3.800	800	0	800	800	800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.325,24	3.000	0	0	0	0	0
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	904,40	800	800	0	800	800	800
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.118,58	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.118,58	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.348,22	3.800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.348,22	-3.800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.780,53	-27.200	-26.700	0	-23.700	-23.700	-23.700

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

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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>	
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐	
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☒ <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>	
	☒ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>	
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐	
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐	
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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318000 Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Benutzungsgebühren	410,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Benutzer/Vereine	2	0	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 26.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	200,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren Sportstätten	200,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	200,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	1.184,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.184,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung Sportplatz	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.184,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-984,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-984,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-984,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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

Teilfinanzplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	400,00	300	300	0	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	400,00	300	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	300	300	0	300	300	300
	10	- Personalauszahlungen	1.184,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.184,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,19	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	168,19	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.352,19	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-952,19	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-952,19	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.804,25	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5313000 Zuweisung an Strukturfonds	7.804,25	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.094,25	15.000	29.200	10.000	10.000	10.000
		5431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	5.094,25	15.000	29.200	10.000	10.000	10.000
		Ortsentwicklungskonzept, Beratung "Neuausrichtung Wind", allgemeine Mittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.898,50	22.800	37.000	17.800	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.898,50	-22.800	-37.000	-17.800	-17.800	-17.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.898,50	-22.800	-37.000	-17.800	-17.800	-17.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.898,50	-22.800	-37.000	-17.800	-17.800	-17.800

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

Teilfinanzplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.804,25	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen) abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft	7.804,25	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	15	- sonstige Auszahlungen	5.094,25	15.000	29.200	0	10.000	10.000	10.000
		7431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen) Ortsentwicklungskonzept, Beratung "Neuorientierung Wind", allgemeine Mittel	5.094,25	15.000	29.200	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.898,50	22.800	37.000	0	17.800	17.800	17.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.898,50	-22.800	-37.000	0	-17.800	-17.800	-17.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.898,50	-22.800	-37.000	0	-17.800	-17.800	-17.800

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

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
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:				
Die Gemeinde Schülldorf ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 194 Aktien im Wert von 907.142,06 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Schleswig-Holstein Netz AG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	26.000	26.000	26.000	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	26.000	26.000	26.000	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	26.000	26.000	26.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	26.000	26.000	26.000	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	26.000	26.000	26.000	0	0

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Schleswig-Holstein Netz AG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.343,56	26.000	26.000	0	26.000	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	42.343,56	26.000	26.000	0	26.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.343,56	26.000	26.000	0	26.000	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	42.343,56	26.000	26.000	0	26.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	910.900	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	910.900	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	910.900	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 J. 34)	0,00	0	0	0	910.900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	42.343,56	26.000	26.000	0	936.900	0	0

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.176,33	6.000	9.000	3.500	3.500	3.500
		5221000 Unterhaltung der RW-Anlagen	190,33	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
		2020: Anschluss RW "Am See"						
		5241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen	1.986,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.176,33	15.600	18.600	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.176,33	-15.600	-18.600	-13.100	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.176,33	-15.600	-18.600	-13.100	-13.100	-13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.176,33	-15.600	-18.600	-13.100	-13.100	-13.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.166,84	6.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen 2020: Anschluss RW "Am See"	205,84	4.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		7241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)	4.961,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.166,84	6.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.166,84	-6.000	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.166,84	-6.000	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,93	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	102,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	502,93	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	5.864,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5019000 Beschäftigungsentgelte	5.864,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.601,67	38.500	39.000	38.500	38.500	38.500
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	4.250,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		inkl. Banketten hobeln						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.173,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	9.680,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241100 Winterdienstkosten	5.163,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,91	500	1.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.473,93	174.800	175.300	174.800	174.800	174.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.971,00	-161.200	-161.700	-161.200	-161.200	-161.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.971,00	-161.200	-161.700	-161.200	-161.200	-161.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.971,00	-161.200	-161.700	-161.200	-161.200	-161.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	102,93	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	102,93	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,93	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	5.694,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	5.694,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.161,71	38.500	39.000	0	38.500	38.500	38.500
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	1.406,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		inkl. Banketten hobeln							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	3.490,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	9.132,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)	4.798,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	333,91	500	1.000	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	8,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.863,97	49.600	50.100	0	49.600	49.600	49.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.761,04	-49.600	-50.100	0	-49.600	-49.600	-49.600
		Investitionstätigkeit							
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	13.500	0	13.500	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	13.500	0	13.500	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	13.500	0	13.500	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	10.400	0	0	0	0	0
		Anschaffung Streuanhänger für Winterdienst							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,04	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,04	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.500	0	19.500	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.500	0	19.500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	445,04	11.400	20.800	0	20.500	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-445,04	-11.400	-7.300	0	-7.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.206,08	-61.000	-57.400	0	-56.600	-50.600	-50.600

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schüllldorf

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	120.010,25	23.500	132.500	23.500	23.500	132.500
		4511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	18.200,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	98.810,25	0	109.000	0	0	109.000
	10	= Erträge	120.010,25	23.500	132.500	23.500	23.500	132.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.010,25	23.500	132.500	23.500	23.500	132.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	120.010,25	23.500	132.500	23.500	23.500	132.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	120.010,25	23.500	132.500	23.500	23.500	132.500

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

Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	124.397,72	23.500	132.500	0	23.500	23.500	132.500
		6511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	19.116,28	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	6.471,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	98.810,25	0	109.000	0	0	0	109.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.397,72	23.500	132.500	0	23.500	23.500	132.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	124.397,72	23.500	132.500	0	23.500	23.500	132.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	124.397,72	23.500	132.500	0	23.500	23.500	132.500

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	149,00	0	0	0	0	0
		4488001 Spenden	149,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	149,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	0,00	700	700	700	700	700
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	376,07	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	449,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	845,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-696,07	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-696,07	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-696,07	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	149,00	0	0	0	0	0	0
		6488001 Einzahlung Spenden	149,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	0,00	700	700	0	700	700	700
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	376,07	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	449,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	845,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-696,07	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-696,07	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.208,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.208,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.208,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.208,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.208,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.208,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.208,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	1.208,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.208,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.208,57	-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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.208,57	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	93,60	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	93,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	93,60	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,64	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	124,64	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124,64	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31,04	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31,04	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31,04	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,60	0	0	0	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	93,60	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,60	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,64	200	200	0	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	124,64	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	124,64	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-31,04	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31,04	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	541.124,62	549.000	569.300	582.400	594.500	594.500
		4011000 Grundsteuer A	15.210,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%						
		4012000 Grundsteuer B	69.958,92	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%						
		4013000 Gewerbesteuer	64.649,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Hebesatz: 345%, Nivellierung 335,3%						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.093,00	381.000	396.000	409.000	421.000	421.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.861,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
		4032000 Hundesteuer	2.548,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.804,00	32.200	37.400	37.400	37.400	37.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.241,17	330.700	270.700	277.000	287.500	298.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	329.460,00	328.000	268.000	277.000	287.500	298.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.781,17	2.700	2.700	0	0	0
	10	= Erträge	873.365,79	879.700	840.000	859.400	882.000	892.500
53	15	+ Transferaufwendungen	367.838,09	371.900	397.600	397.600	397.600	397.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	12.962,00	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5372000 Kreisumlage	240.905,88	260.000	273.400	273.400	273.400	273.400
		5372100 Amtsumlage	113.970,21	100.600	114.700	114.700	114.700	114.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.838,09	371.900	397.600	397.600	397.600	397.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	505.527,70	507.800	442.400	461.800	484.400	494.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	505.527,70	507.800	442.400	461.800	484.400	494.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	505.527,70	507.800	442.400	461.800	484.400	494.900

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	551.582,47	549.000	569.300	0	582.400	594.500	594.500
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	15.017,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	69.122,14	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		Hebesatz: 330%, Nivellierung 332%							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	65.498,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		Hebesatz: 345%, Nivellierung 335,3%							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	364.371,00	381.000	396.000	0	409.000	421.000	421.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	4.861,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.000
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.375,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	30.337,00	32.200	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	334.502,17	330.700	270.700	0	277.000	287.500	298.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	331.721,00	328.000	268.000	0	277.000	287.500	298.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.781,17	2.700	2.700	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.084,64	879.700	840.000	0	859.400	882.000	892.500
	14	- Transferauszahlungen	377.530,74	371.900	397.600	0	397.600	397.600	397.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	22.312,00	11.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	241.248,53	260.000	273.400	0	273.400	273.400	273.400
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	113.970,21	100.600	114.700	0	114.700	114.700	114.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	377.530,74	371.900	397.600	0	397.600	397.600	397.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	508.553,90	507.800	442.400	0	461.800	484.400	494.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	508.553,90	507.800	442.400	0	461.800	484.400	494.900

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

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:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	335,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	335,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	335,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	335,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	859,02	2.800	2.800	1.300	700	700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	571,02	2.700	2.700	1.200	600	600
		5592000 Sonstige Zinsausgaben	288,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-859,02	-2.800	-2.800	-1.300	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-524,02	-2.700	-2.700	-1.200	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524,02	-2.700	-2.700	-1.200	-600	-600

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

Teilfinanzplan 2020

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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	335,00	100	100	0	100	100	100
		6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	335,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	859,02	2.800	2.800	0	1.300	700	700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	571,02	2.700	2.700	0	1.200	600	600
		7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	288,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	859,02	2.800	2.800	0	1.300	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-524,02	-2.700	-2.700	0	-1.200	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-524,02	-2.700	-2.700	0	-1.200	-600	-600

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)

Lfd. Nr.	Pro- dukt- nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,44	SV*	0,44	SV*	0,44	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigungen
2	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,46	SV*	0,46	SV*	0,46	SV*	Sondereinbarung*, geringfügige Beschäftigungen
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,29	SV*	0,29	SV*	0,29	SV*	Sondereinbarungen*, geringfügige Beschäftigungen
		Gesamt:	1,19		1,19		1,19		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	10.859,82	39.095,91	1.025,84	-28.236,09	6.700	52.300	1.400	-45.600	2.900	57.100	1.400	-54.200
11	Innere Verwaltung	5.460,37	12.340,77	0,00	-6.880,40	0	19.200	200	-19.200	0	21.100	200	-21.100
12	Sicherheit und Ordnung	5.399,45	26.755,14	1.025,84	-21.355,69	6.700	33.100	1.200	-26.400	2.900	36.000	1.200	-33.100
2	Schule und Kultur	0,00	215.648,06	0,00	-215.648,06	0	239.300	0	-239.300	0	236.900	0	-236.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	214.996,32	0,00	-214.996,32	0	235.400	0	-235.400	0	233.000	0	-233.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	651,74	0,00	-651,74	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
3	Soziales und Jugend	55.268,59	283.431,74	8.149,48	-228.163,15	16.100	204.600	10.900	-188.500	16.100	271.100	10.900	-255.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	801,25	0,00	-801,25	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.268,59	282.630,49	8.149,48	-227.361,90	16.100	203.500	10.900	-187.400	16.100	270.000	10.900	-253.900
4	Gesundheit und Sport	200,00	1.184,00	1.184,00	-984,00	300	10.200	5.400	-9.900	300	10.200	5.400	-9.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	200,00	1.184,00	1.184,00	-984,00	300	10.200	5.400	-9.900	300	10.200	5.400	-9.900
5	Gestaltung der Umwelt	120.755,78	45.727,04	5.864,26	75.028,74	63.100	216.700	11.000	-153.600	172.100	234.400	11.000	-62.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.898,50	0,00	-12.898,50	0	22.800	0	-22.800	0	37.000	0	-37.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	2.176,33	0,00	-2.176,33	26.000	15.600	0	10.400	26.000	18.600	0	7.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120.513,18	28.473,93	5.864,26	92.039,25	37.100	174.800	11.000	-137.700	146.100	175.300	11.000	-29.200
55	Natur- und Landschaftspflege	242,60	2.178,28	0,00	-1.935,68	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	873.700,79	368.697,11	0,00	505.003,68	879.800	374.700	0	505.100	840.100	400.400	0	439.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	873.700,79	368.697,11	0,00	505.003,68	879.800	374.700	0	505.100	840.100	400.400	0	439.700
	Gesamtsumme	1.060.784,98	953.783,86	16.223,58	107.001,12	966.000	1.097.800	28.700	-131.800	1.031.500	1.210.100	28.700	-178.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	200	-----	-----	-----	200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	5.987,41	43.240,57	-37.253,16	3.823,16	69.056,48	-65.233,32	500	41.600	-41.100	3.600	36.600	-33.000	200	46.400	-46.200	0	25.100	-25.100
11	Innere Verwaltung	5.460,37	12.385,61	-6.925,24	0,00	34.562,97	-34.562,97	0	16.700	-16.700	0	1.600	-1.600	0	18.600	-18.600	0	3.100	-3.100
12	Sicherheit und Ordnung	527,04	30.854,96	-30.327,92	3.823,16	34.493,51	-30.670,35	500	24.900	-24.400	3.600	35.000	-31.400	200	27.800	-27.600	0	22.000	-22.000
2	Schule und Kultur	0,00	215.486,56	-215.486,56	0,00	0,00	0,00	0	239.300	-239.300	0	0	0	0	236.900	-236.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	214.996,32	-214.996,32	0,00	0,00	0,00	0	235.400	-235.400	0	0	0	0	233.000	-233.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	490,24	-490,24	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	36.640,95	280.736,44	-244.095,49	0,00	6.348,22	-6.348,22	15.400	194.700	-179.300	0	3.800	-3.800	15.400	261.200	-245.800	0	800	-800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	801,25	-801,25	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.640,95	279.935,19	-243.294,24	0,00	6.348,22	-6.348,22	15.400	193.600	-178.200	0	3.800	-3.800	15.400	260.100	-244.700	0	800	-800
4	Gesundheit und Sport	400,00	1.352,19	-952,19	0,00	0,00	0,00	300	10.200	-9.900	0	0	0	300	10.200	-9.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	400,00	1.352,19	-952,19	0,00	0,00	0,00	300	10.200	-9.900	0	0	0	300	10.200	-9.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	167.086,81	45.107,59	121.979,22	0,00	445,04	-445,04	49.500	81.800	-32.300	0	11.400	-11.400	158.500	99.500	59.000	13.500	20.800	-7.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.898,50	-12.898,50	0,00	0,00	0,00	0	22.800	-22.800	0	0	0	0	37.000	-37.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	42.343,56	5.166,84	37.176,72	0,00	0,00	0,00	26.000	6.000	20.000	0	0	0	26.000	9.000	17.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124.500,65	24.863,97	99.636,68	0,00	445,04	-445,04	23.500	49.600	-26.100	0	11.400	-11.400	132.500	50.100	82.400	13.500	20.800	-7.300
55	Natur- und Landschaftspflege	242,60	2.178,28	-1.935,68	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	886.419,64	378.389,76	508.029,88	0,00	0,00	0,00	879.800	374.700	505.100	0	0	0	840.100	400.400	439.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	886.419,64	378.389,76	508.029,88	0,00	0,00	0,00	879.800	374.700	505.100	0	0	0	840.100	400.400	439.700	0	0	0
	Gesamtsumme	1.096.534,81	964.313,11	132.221,70	3.823,16	75.849,74	-72.026,58	945.500	942.300	3.200	3.600	51.800	-48.200	1.014.500	1.054.600	-40.100	13.500	46.700	-33.200

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