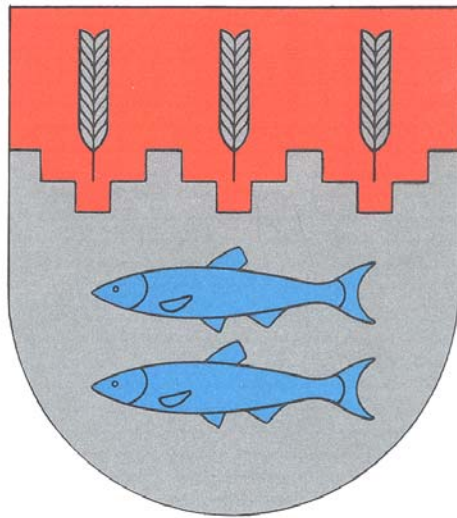


G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.515.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.762.300 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 246.600 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 1.500.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 1.575.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 68.500 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 | 1,58 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 345 v. H. |

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schülldorf, 12.12.2022

(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 2023

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schülldorf mit 753 Einwohnern und ca. 1.299 ha ist eine ländliche, aus zwei Ortsteilen (Schülldorf und Ohe) bestehende und überwiegend durch die Landwirtschaft geprägte Gemeinde mit 67 kleineren bis mittleren Gewerbebetrieben. Weitere Einflüsse entstehen durch die unmittelbare Nachbarschaft zu den Gemeinden Schacht-Audorf und Osterrönfeld sowie durch die Lage an zwei Autobahnen und dem Schülldorfer See.

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

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

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

Im Oktober 2003 wurde vom Amt für ländliche Räume ein vereinfachtes Flurbereinigerungsverfahren für die Gemeinde Schülldorf eingeleitet. Im Rahmen dieses Verfahrens stellt das Land Fördermittel 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 auseinanderliegt 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.

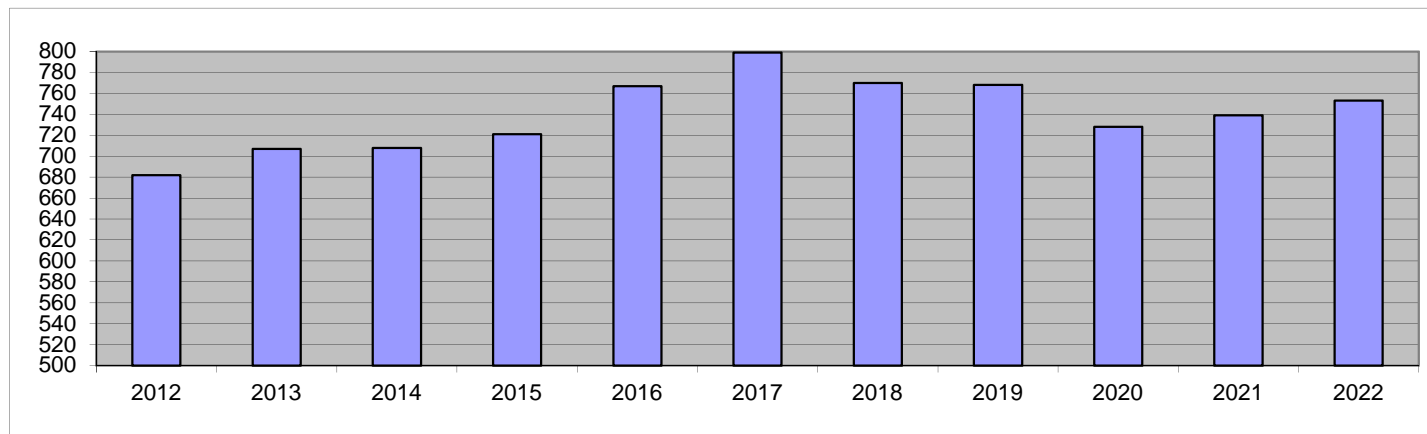
Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Schülldorf auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

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
31.03.2020	728	-5,21
31.03.2021	739	1,51
31.03.2022	753	1,89



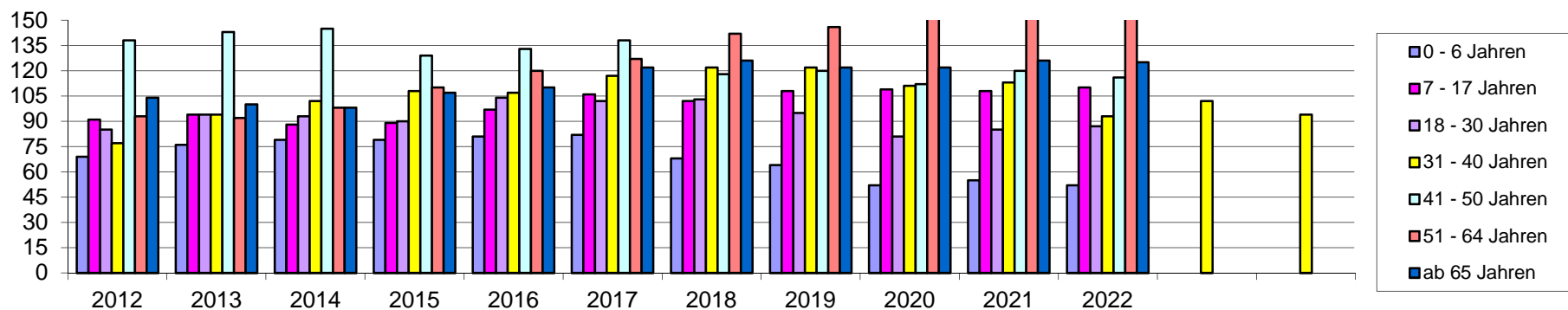
Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2007	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
31.03.2020	52	109	81	93	112	159	122
31.03.2021	55	108	85	102	120	157	126
31.03.2022	52	110	87	94	116	169	125

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13	15	15	15	15
Grundsteuer B	71	74	79	79	80
Gewerbesteuer	203	120	45	45	117
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379	368	399	419	470
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	6	6	5	6
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	314	268	248	288	381
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	34	34	39	41	47
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3	27	39	39	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.024	914	872	933	1.118
Veränderung Vorjahr (in %)		-0,11	-0,05	0,07	0,20
Gewerbesteuerumlage	39	12	10	10	9
allgemeine Kreisumlage	257	256	267	267	319
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	101	128	152	150	182
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	397	396	429	427	510
Veränderung Vorjahr (in %)		-0,00	0,08	-0,00	0,19

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 58 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2022

47 Betriebe	78,33%	keine Gewerbesteuer,
4 Betriebe	6,67%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
5 Betriebe	8,33%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
4 Betriebe	6,67%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
60	100,00%	

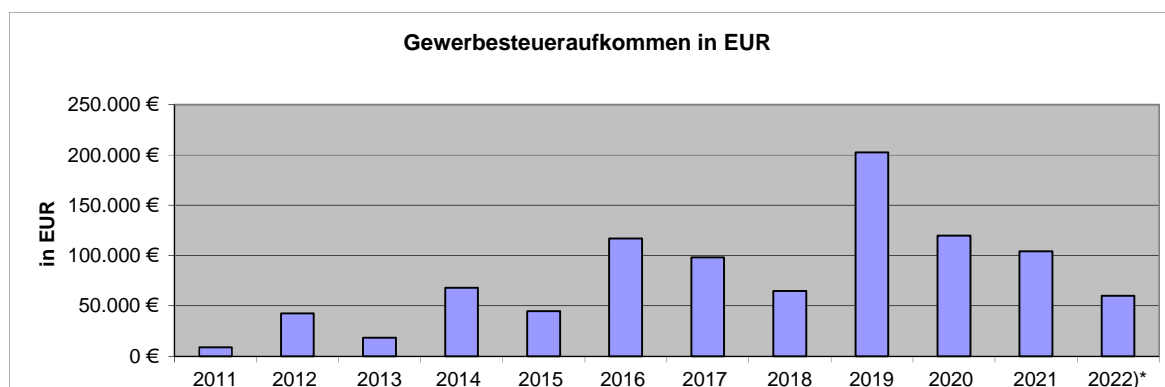
Stand: 29.09.2022

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
2007	-13.259 €	#DIV/0!	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	202.648 €	213,5%	1.028.992 €	19,7%
2020	119.965 €	-40,8%	890.103 €	13,5%
2021	104.116 €	-13,2%	973.421 €	10,7%
2022)*	60.000 €	-42,4%	1.042.700 €	5,8%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schülldorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128	1.632	1.596	1.288	1.283	1.283
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10	10	9	9	9	9
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 -	429	427	510	510	510	510
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689	1.195	1.077	769	764	764
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		73,44%	-9,87%	-28,60%	-0,65%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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 2023 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11103.0700000 – Allgemeines Grundvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für das Jahr 2023 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines neuen Anhängers bereitgestellt, insgesamt 6.000,00 EUR.

Produktsachkonto 12600.0460000 – Feuerwehr, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Für die Herstellung zweier Feuerlöschbrunnen werden insgesamt 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze werden insgesamt 17.500,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 36600.5211000 – Jugendzentrum (Haus der Jugend), Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben allgemeinen Mitteln werden zusätzliche finanzielle Mittel für Modernisierungsmaßnahmen sowie den Austausch einzelner Fensterelemente und Schallschutzmaßnahmen bereitgestellt, insgesamt 35.000,00 EUR.

Produktsachkonto 42400.5211000 – Sportstätten und Bäder (Sportplatz), Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Entfernung einiger Bäume, die Aufschüttung des Walles und die Pflasterung einer Fläche werden insgesamt 24.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 51100.5431500 – Räumliche Planung und Entwicklung, Planungskosten Windkraft

Es werden für Planungskosten 100.000,00 EUR für den Windkraftbereich bereitgestellt. Es ist durch entsprechende Verträge mit den Maßnahmenträgern vorgesehen, dass die Planungskosten „Windkraft“ erstattet werden, so dass diese Aufwendungen aus Sicht der Gemeinde kostenneutral sind.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen und –wege, Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Neben allgemeinen Mitteln werden zusätzliche Mittel für die Sanierung der Gemeindestraße „Schwarzer Weg“, „Schulredder“, „Am See“ und für den „Verbindungsweg“ bereitgestellt, insgesamt 160.000,00 EUR.

Produktsachkonto 54100.5221100 – Gemeindestraßen und –wege, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Neben allgemeinen Mitteln werden zusätzliche Mittel für die Umlegung der Einspeisung Am Bahnhof und die weitere LED-Umstellung bereitgestellt, insgesamt 11.000,00 EUR.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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	208	200
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	208	200
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	208	200
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	282	0	57	225	293	0
Ist - 2020	225	0	8	217	298	0
Ist - 2021	217	0	9	208	285	0
Soll - 2022	208	0	8	200	274	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	200	0	9	191	262	-----
Soll - 2024	191	0	8	183	251	-----
Soll - 2025	183	0	9	174	239	-----
Soll - 2026	174	0	8	166	225	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Schülldorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 Akt

Haushalts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge- n ²	Kommunal- unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50%) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehm- en (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schafte n ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuha- nd- vermö- gen Mio.€ ¹¹
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (3) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnl. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnl. Rechtsgesch. sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	3.311,00	0,00	0,00	-135,00	58	3.234,00	4.718,00	68,55
2020	3.311,00	0,00	0,00	-77,00	95	3.329,00	4.586,00	72,59
2021	3.311,00	0,00	18,00	0,00	373	3.702,00	4.959,00	74,65
2022	3.311,00	0,00	391,00	0,00	-286	3.416,00	4.673,00	73,10
Haushaltsjahr	3.311,00	0,00	105,00	0,00	-247	3.169,00	4.426,00	71,60
2024	3.311,00	0,00	0,00	-142,00	-18	3.151,00	4.408,00	71,48
2025	3.311,00	0,00	0,00	-160,00	15	3.166,00	4.423,00	71,58
2026	3.311,00	0,00	0,00	-145,00	49	3.215,00	4.472,00	71,89

*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 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	%	2021 TEUR	2022 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-138	-165	-153
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg	0	0	0	0	0	0
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	2020	2021	2022	2023
Schulverbandsumlage	140.707,96 EUR	138.220,00 EUR	165.200,00 EUR	152.800,00 EUR
Darlehensschulden	442.000,00 EUR	370.200,00 EUR	5.898.400,00 EUR	EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2020 (Abrechnung)	: 68.205,09 EUR
2021 (Abrechnung)	: 85.733,10 EUR
2022 (Ansatz)	: 72.000,00 EUR
2023 (Ansatz)	: 87.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

Datum: 10.11.2022

Gemeinde: 03 Schülldorf

Uhrzeit: 17:58:27

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	665.369,43	621.300	735.600	760.100	780.700	807.200
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>14.940,02</i>	<i>15.000</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>81.769,41</i>	<i>79.000</i>	<i>79.900</i>	<i>79.900</i>	<i>79.900</i>	<i>79.900</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>104.116,00</i>	<i>60.000</i>	<i>116.800</i>	<i>116.800</i>	<i>116.800</i>	<i>116.800</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>416.119,00</i>	<i>419.200</i>	<i>470.000</i>	<i>493.500</i>	<i>513.200</i>	<i>538.800</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>6.328,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>2.557,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>39.540,00</i>	<i>40.900</i>	<i>46.600</i>	<i>47.500</i>	<i>48.400</i>	<i>49.300</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.010,82	451.400	396.600	411.800	419.700	427.700
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>308.052,00</i>	<i>421.400</i>	<i>381.000</i>	<i>396.200</i>	<i>404.100</i>	<i>412.100</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>14.858,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>14.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.168,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.168,00</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.957,87	371.200	314.700	195.200	195.200	195.200
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>508,50</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>196.260,00</i>	<i>180.000</i>	<i>194.500</i>	<i>194.500</i>	<i>194.500</i>	<i>194.500</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>145.263,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>51.434,50</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>35.491,12</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	36.518,09	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>17.799,17</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>4511100 Konzessionsabgabe von den Stadtwerken</i>	<i>6.379,92</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung</i>	<i>11.918,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>421,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.468.024,21	1.486.700	1.489.700	1.409.900	1.438.400	1.472.900
50	11	Personalaufwendungen	25.293,27	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>23.931,84</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.361,43</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Datum: 10.11.2022

Gemeinde: 03 Schülldorf

Uhrzeit: 17:58:27

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	92.256,62	358.500	299.200	111.400	106.900	106.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.577,08	60.900	60.900	10.900	6.400	6.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.247,21	227.700	164.200	34.200	34.200	34.200
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.745,17	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	0,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.677,24	22.200	21.700	21.700	21.700	21.700
		5241100 Winterdienstkosten durch Stadt Rendsburg	16.049,55	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.222,40	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.115,92	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.745,33	11.500	11.500	9.500	9.500	9.500
		5271100 Softwarepflege	462,47	500	500	500	500	500
		5271110 Material für "Löschkids"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.414,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt	0,00	2.000	1.000	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.629,39	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.629,39	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	880.231,47	934.000	1.000.700	1.000.700	1.000.700	1.000.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	972,14	2.500	126.600	126.600	126.600	126.600
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	149.201,51	175.600	163.200	163.200	163.200	163.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.357,75	900	187.100	187.100	187.100	187.100
		5318100 Zuschüsse	280.636,21	282.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5318200 Zuschüsse	4.026,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	9.171,00	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	276.904,00	296.100	319.300	319.300	319.300	319.300
		5372100 Amtsumlage	151.962,86	160.000	182.000	182.000	182.000	182.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.640,42	305.900	262.400	142.100	142.100	142.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.484,41	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		5421100 Sitzungsgeld	1.192,00	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	948,42	1.700	14.100	14.100	14.100	14.100

Ergebnisplan 2023

Datum: 10.11.2022

Uhrzeit: 17:58:27

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.487,45	2.800	3.200	2.800	2.800	2.800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.182,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.708,82	12.200	10.600	10.600	10.600	10.600
		5431510 Gutachten Umgebungslärmrichtlinie	6.378,40	120.000	120.000	0	0	0
		5431520 Gutachterkosten für Lärmschutz B 202	0,00	70.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	811,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.713,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	85.733,10	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.127.051,17	1.797.700	1.761.600	1.453.500	1.449.000	1.449.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	340.973,04	-311.000	-271.900	-43.600	-10.600	23.900
46	19	+ Finanzerträge	33.154,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.154,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989,62	700	700	700	700	700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,62	600	600	600	600	600
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	477,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.165,08	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	373.138,12	-285.700	-246.600	-18.300	14.700	49.200
		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	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000

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

Finanzplan

Finanzplan 2023

Datum: 10.11.2022

Gemeinde: 03 Schülldorf

Uhrzeit: 14:17:39

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	653.080,42	621.300	735.600	760.100	780.700	807.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.308,32	435.800	381.000	396.200	404.100	412.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,16	400	400	400	400	400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.168,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.020,24	371.200	314.700	195.200	195.200	195.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	36.518,09	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.154,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501.562,93	1.497.100	1.500.100	1.420.300	1.448.800	1.483.300
70	10	+ Personalauszahlungen	25.293,27	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.522,36	358.500	299.200	111.400	106.900	106.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	989,62	700	700	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	888.043,91	934.000	1.000.700	1.000.700	1.000.700	1.000.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	119.183,96	305.900	262.400	142.100	142.100	142.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.128.033,12	1.631.800	1.595.700	1.287.600	1.283.100	1.283.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	373.529,81	-134.700	-95.600	132.700	165.700	200.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.500,00	0	7.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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	7.705,00	2.800	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.205,00	2.800	7.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.457,01	0	5.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.547,43	11.200	34.700	12.700	12.700	12.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.995,49	11.200	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	24.999,93	22.400	59.900	12.700	12.700	12.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-8.794,93	-19.600	-52.900	-12.700	-12.700	-12.700
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 2023

Datum: 10.11.2022

Gemeinde: 03 Schülldorf

Uhrzeit: 14:17:39

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	364.734,88	-154.300	-148.500	120.000	153.000	187.500
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	8.600	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	-8.600	-8.600	-8.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	356.142,88	-162.900	-157.100	111.400	144.400	178.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	356.142,88	-162.900	-157.100	111.400	144.400	178.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-269.528,68	86.614	-76.286	-233.386	-121.986	22.414
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)	86.614,20	-76.286	-233.386	-121.986	22.414	201.314

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produktblatt Gemeindeorgane

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	5	5	5
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	11	0	1	0
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	3	2	2	3
Anzahl Sitzungen Kultur-, Sport- und Umweltausschuss	3	2	2	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>Beteiligung der Freiw. Feuerwehr an den Gesamtkosten für Gutscheine an neue aktive Mitglieder der Freiw. Feuerwehr (sofern 2021 noch nicht eingegangen)</i>	0,00	500	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich mit 50% an den Kosten</i>	486,31	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich mit 50% an den Kosten</i>	<i>486,31</i>	<i>2.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung</i> <i>5421100 Sitzungsgeld</i> <i>5429000 Verfügungsmittel</i>	12.123,77	14.500	14.600	14.700	14.700	14.700
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung</i>	<i>10.920,41</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.192,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>11,36</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.610,08	16.600	15.700	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.610,08	-16.100	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.610,08	-16.100	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.610,08	-16.100	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Beteiligung der Freiw. Feuerwehr an den Gesamtkosten für Gutscheine an neue aktive Mitglieder der Freiw. Feuerwehr (sofern 2021 noch nicht eingegangen)</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486,31	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>486,31</i>	<i>2.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich mit 50% an den Kosten</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	12.334,11	14.500	14.600	0	14.700	14.700	14.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung</i>	<i>11.130,75</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>1.192,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>11,36</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.820,42	16.600	15.700	0	15.800	15.800	15.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.820,42	-16.100	-15.700	0	-15.800	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.820,42	-16.100	-15.700	0	-15.800	-15.800	-15.800

*** 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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	800	800	800	800	800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		u. a. vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Verteilung von Informationen der Gemeinde (auf Grundlage von Arbeitsverträgen)						
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu den allg. Mitteln auch corona-bedingte Aufwendungen	367,10	500	500	500	500	500
		5271100 Softwarepflege	462,47	500	500	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.010,59	5.300	3.900	3.700	3.700	3.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	637,66	800	800	800	800	800
		u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindefest						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.627,20	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
		2023: zusätzliche Informationen an die Bürger						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	283,88	300	300	300	300	300
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	461,85	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.840,16	7.400	6.000	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.840,16	-7.400	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.840,16	-7.400	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.840,16	-7.400	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	800	800	0	800	800	800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. a. vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Verteilung von Informationen der Gemeinde (auf Grundlage von Arbeitsverträgen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen zu den allg. Mitteln auch corona-bedingte Aufwendungen	367,10	500	500	0	500	500	500
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	462,47	500	500	0	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail							
15		- sonstige Auszahlungen	3.010,59	5.300	3.900	0	3.700	3.700	3.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	637,66	800	800	0	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen 2023: zusätzliche Informationen an die Bürger	1.627,20	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	283,88	300	300	0	300	300	300
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	2.000	400	0	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	461,85	600	600	0	600	600	600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.840,16	7.100	5.700	0	5.500	5.500	5.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.840,16	-7.100	-5.700	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,59	700	700	0	700	700	700
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	203,59	700	700	0	700	700	700
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	203,59	700	700	0	700	700	700
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-203,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.043,75	-7.800	-6.400	0	-6.200	-6.200	-6.200

*** 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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	898,03	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>898,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	898,03	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,55	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>49,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.483,88</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.533,55	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.635,52	-6.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.635,52	-6.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.635,52	-6.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	898,03	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>898,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,03	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,55	2.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>49,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.483,88</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.533,55	2.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.635,52	-2.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.821,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>1.821,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.821,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.821,00	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.456,52	-3.800	-10.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

*** 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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Wahlen	Europawahl	/	Bundestagswahl	Landtagswahl
				Bürgerentscheid
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4481000 Erstattung von Wahlkosten</i> <i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	508,50 <i>508,50</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	10	= Erträge	508,50	500	0	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	803,43 <i>210,00</i> <i>593,43</i>	1.100 <i>400</i> <i>700</i>	1.500 <i>600</i> <i>900</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	803,43	1.100	1.500	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294,93	-600	-1.500	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294,93	-600	-1.500	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294,93	-600	-1.500	-800	-800	-800

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	508,50	500	0	0	500	500	500
		<i>6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)</i>	<i>508,50</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,50	500	0	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	803,43	1.100	1.500	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>210,00</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>593,43</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	803,43	1.100	1.500	0	1.300	1.300	1.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-294,93	-600	-1.500	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-294,93	-600	-1.500	0	-800	-800	-800

*** 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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	43	30	38	37
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zum 01.03.)	3	3	5	7
Ehrenabteilung	6	9	11	11
Anzahl der Einsätze	13	8	12	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	100,00	800	800	800	800	800
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4321000 Gebühren für den Brandschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.361,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.361,43</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.545,81	21.600	17.300	17.300	17.300	17.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>562,87</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>598,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung</i>	<i>3.738,52</i>	<i>7.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>2023: Erhöhung von 3.500,00 EUR</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>6.115,92</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.530,50</i>	<i>5.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5271110 Material für "Löschkids"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	862,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	<i>462,14</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.719,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>5.304,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5421100 Entschädigung für Verdienstaustausch</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>	<i>299,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>52,30</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5431200 Funk- und Fernsprechkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen</i>	<i>349,83</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	<i>1.713,83</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.488,74	52.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.388,74	-51.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.388,74	-51.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.388,74	-51.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,16	100	100	0	100	100	100
		<i>6321000 Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)</i>	<i>313,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,16	200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	1.361,43	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.361,43</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.340,81	21.600	17.300	0	17.300	17.300	17.300
		<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)</i>	<i>562,87</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i>	<i>598,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>3.533,52</i>	<i>7.000</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>2023: Erhöhung von 3.500,00 EUR</i>							
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i>	<i>6.115,92</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.530,50</i>	<i>5.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7271110 Material für "Löschkids" (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	14	- Transferauszahlungen	862,14	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>462,14</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	7.887,24	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>5.304,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7421100 Entschädigung für Verdienstaussfall (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>299,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>220,18</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7431200 Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)</i>	<i>349,83</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)</i>	<i>1.713,83</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.451,62	36.800	32.500	0	32.500	32.500	32.500

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-24.038,46	-36.600	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.500,00	0	7.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>		0,00	0	7.000	0	0	0	0
	<i>2023: Zuweisung Tragkraftspritze 30%</i>								
	<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>		1.500,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.500,00	0	7.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	5.200	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>		0,00	0	5.200	0	0	0	0
	<i>2023: Zuweisung Tragkraftspritze 30%</i>								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.599,56	6.000	24.500	0	7.500	7.500	7.500
	<i>7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)</i>		0,00	2.000	17.500	0	2.000	2.000	2.000
	<i>2023: Tragkraftspritze</i>								
	<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>		9.599,56	3.000	7.000	0	5.500	5.500	5.500
	<i>2023: Ersatzbekleidung</i>								
	<i>7832001 Ersatzbeschaffung von Helmen (Auszahlung)</i>		0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>		0,00	0	20.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		9.599,56	6.000	49.700	0	7.500	7.500	7.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-8.099,56	-6.000	-42.700	0	-7.500	-7.500	-7.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-32.138,02	-42.600	-75.000	0	-39.800	-39.800	-39.800

*** 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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
SV-Umlage	180.358,64 €	140.707,96 €	138.220,00 €	165.200,00 €
SV-Kostenbeiträge	67.130,81 €	68.205,09 €	85.733,10 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	138.220,00 <i>138.220,00</i>	165.200 <i>165.200</i>	152.800 <i>152.800</i>	152.800 <i>152.800</i>	152.800 <i>152.800</i>	152.800 <i>152.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	85.733,10 <i>85.733,10</i>	72.000 <i>72.000</i>	87.000 <i>87.000</i>	87.000 <i>87.000</i>	87.000 <i>87.000</i>	87.000 <i>87.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.953,10	237.200	239.800	239.800	239.800	239.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.953,10	-237.200	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.953,10	-237.200	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.953,10	-237.200	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	138.220,00	165.200	152.800	0	152.800	152.800	152.800
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>138.220,00</i>	<i>165.200</i>	<i>152.800</i>	<i>0</i>	<i>152.800</i>	<i>152.800</i>	<i>152.800</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	85.733,10	72.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>85.733,10</i>	<i>72.000</i>	<i>87.000</i>	<i>0</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	223.953,10	237.200	239.800	0	239.800	239.800	239.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-223.953,10	-237.200	-239.800	0	-239.800	-239.800	-239.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-223.953,10	-237.200	-239.800	0	-239.800	-239.800	-239.800

*** 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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.927,94	3.800	2.800	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>2.927,94</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>zzgl. Kinderfest</i>						
		<i>5291100 Erstellung einer Dorfchronik</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>2023: Erneute Berücksichtigung der Mittel</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.927,94	3.900	2.900	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.927,94	-3.900	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.927,94	-3.900	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.927,94	-3.900	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,94	3.800	2.800	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen zzgl. Kinderfest</i>	<i>2.927,94</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7291100 Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen) 2023: Erneute Berücksichtigung der Mittel</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.927,94	3.900	2.900	0	2.100	2.100	2.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.927,94	-3.900	-2.900	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.927,94	-3.900	-2.900	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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>5291000 Seniorenbetreuung</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	50,00 <i>50,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		50,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>		<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		50,00	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-50,00	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-50,00	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>	<i>2022*</i>
Zuschuss TSV Vineta Audorf	1.016,12 €	2.055,97 €	4.026,00 €	3.861,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.301,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5318100 Zuschüsse an das Kinder- u. Jugendforum</i>	<i>275,68</i>	<i>2.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an Vineta Audorf</i>	<i>4.026,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.301,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.301,68	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.301,68	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.301,68	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.301,68	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)	0,00	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	275,68	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7318200 Zuschüsse (Auszahlungen)	4.026,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.301,68	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.301,68	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.301,68	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse Elterninitiative	108.008,00 €	101.344,00 €	127.600,00 €	42.425,79 €
Zuschüsse außerörtliche KiTa	107.238,07 €	17.575,06 €	10.745,56 €	
Besuch Schülldorfer Kinder in der KiTa Schülldorf		11	12	15
Besuch Schülldorfer Kinder in außerörtlichen KiTa's			2	
Besuch auswärtiger Kinder in Schülldorfer KiTa		2	2	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 13.10.2022, Ab Mitte Mai 2022 Trägerwechsel, neuer Träger= Zentrum für kirchliche Dienste in Rendsburg (ZeKiD)				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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								
		<i>4411000 Miete für Kindergarten</i>	<i>13.860,00</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.068,76	180.000	194.500	194.500	194.500	194.500
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita Spatzennest</i>	<i>193.260,00</i>	<i>180.000</i>	<i>194.500</i>	<i>194.500</i>	<i>194.500</i>	<i>194.500</i>
		<i>Fördermittel des Kreises (SQKM); Mehreinnahmen im PSK 03/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 03/36500.5318100, Mittel als Standortgemeinde einer KiTa</i>						
		<i>4488000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>46.808,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	253.928,76	195.300	209.800	209.800	209.800	209.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	287.828,28	280.000	315.800	315.800	315.800	315.800
		<i>5312000 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung)</i>	<i>510,00</i>	<i>0</i>	<i>124.100</i>	<i>124.100</i>	<i>124.100</i>	<i>124.100</i>
		<i>5312100 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung Betriebskosten Kita Spatzennest</i>	<i>7.057,75</i>	<i>0</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>
		<i>Zukünftig Kontierung bei 03/36500.5318100</i>						
		<i>5318100 Zuschüsse KiTa</i>	<i>280.260,53</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fördermittel des Kreises (SQKM); Mehreinnahmen im PSK 03/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 03/36500.5318100</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	291,81	600	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>291,81</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.120,09	280.800	329.000	329.000	329.000	329.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.191,33	-85.500	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.191,33	-85.500	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.191,33	-85.500	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	240.068,76	180.000	194.500	0	194.500	194.500	194.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	193.260,00	180.000	194.500	0	194.500	194.500	194.500
		Fördermittel des Kreises (SQKM): Mehreinnahmen im PSK 03/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 03/36500.5318100, Mittel als Standortgemeinde einer KiTa							
		6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	46.808,76	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.928,76	195.300	209.800	0	209.800	209.800	209.800
14		- Transferauszahlungen	278.919,57	280.000	315.800	0	315.800	315.800	315.800
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	2.040,00	0	130.400	0	130.400	130.400	130.400
		7318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	7.057,75	0	185.400	0	185.400	185.400	185.400
		Zukünftig Kontierung bei 03/36500.5318100							
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	269.821,82	280.000	0	0	0	0	0
		Fördermittel des Kreises (SQKM): Mehreinnahmen im PSK 03/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 03/36500.5318100							
15		- sonstige Auszahlungen	291,81	600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	0,00	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	291,81	600	600	0	600	600	600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	279.211,38	280.600	328.800	0	328.800	328.800	328.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.282,62	-85.300	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.282,62	-85.300	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000

*** 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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,77	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.786,77</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.786,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	12.903,34	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		<i>5019000 Arbeitnehmer/innen</i>	<i>12.903,34</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
		<i>Erhöhung des Stundenlohnes</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.122,55	48.000	50.000	17.000	17.000	17.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.823,29</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2023: Modernisierungsmaßnahmen, LED Beleuchtung, Austausch Fensterelemente, Schallschutzmaßnahmen</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>12.000,51</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.298,75</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	805,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>198,52</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>606,62</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.831,03	72.600	74.600	41.600	41.600	41.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.044,26	-71.300	-73.300	-40.300	-40.300	-40.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.044,26	-71.300	-73.300	-40.300	-40.300	-40.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.044,26	-71.300	-73.300	-40.300	-40.300	-40.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.983,26	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.983,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983,26	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	12.903,34	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		<i>7019000 Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen) Erhöhung des Stundenlohnes</i>	<i>12.903,34</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,76	48.000	50.000	0	17.000	17.000	17.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.823,29</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2023: Modernisierungsmaßnahmen, LED Beleuchtung, Austausch Fensterelemente, Schallschutzmaßnahmen</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>11.733,72</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.298,75</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	805,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>198,52</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>606,62</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.564,24	62.600	64.600	0	31.600	31.600	31.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-29.580,98	-62.500	-64.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>750,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>923,28</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.508,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.431,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.681,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.262,26	-64.500	-66.500	0	-33.500	-33.500	-33.500

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

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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Benutzer/Vereine	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i> <i>Fordermittel für Pflasterung einer Fläche (Regionalbudget), wird beantragt</i>	0,00 <i>0,00</i>	14.400 <i>14.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren Sportstätten</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	10	= Erträge	0,00	14.700	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	880,42 <i>880,42</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2023: Bäume entfernen, Wallaufschüttung, Pflasterung einer Fläche 18.000,00 EUR, Förderung Regionalbudget wird beantragt</i> <i>5241000 Bewirtschaftung Sportplatz</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.190,92 <i>2.190,92</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	25.300 <i>24.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	25.300 <i>24.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	6.300 <i>5.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.071,34	30.700	30.700	11.700	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.071,34	-16.000	-30.400	-11.400	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.071,34	-16.000	-30.400	-11.400	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.071,34	-16.000	-30.400	-11.400	-6.900	-6.900

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	14.400	0	0	0	0	0
		<i>6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>14.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fördermittel für Pflasterung einer Fläche (Regionalbudget), wird beantragt</i>							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700	300	0	300	300	300
	10	- Personalauszahlungen	880,42	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>880,42</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,92	25.300	25.300	0	6.300	1.800	1.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.190,92</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2023: Bäume entfernen, Wallaufschüttung, Pflasterung einer Fläche 18.000,00 EUR, Förderung Regionalbudget wird beantragt</i>							
		<i>7241000 Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.071,34	30.700	30.700	0	11.700	7.200	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.071,34	-16.000	-30.400	0	-11.400	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.071,34	-16.000	-30.400	0	-11.400	-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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	35.491,12	190.000	120.000	0	0	0
		<i>4488100 Erstattung Planungskosten Windkraft</i>	<i>35.491,12</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR</i>						
		<i>4488200 Erstattung Planungskosten Baugebiete</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Keine erneute Berücksichtigung in 2023, da Abrechnung über Erschließungsträger</i>						
	10	= Erträge	35.491,12	190.000	120.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.026,46	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>5313000 Zuweisung an Strukturfonds</i>	<i>9.026,46</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
		<i>abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.087,22	200.000	130.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung</i>	<i>10.708,82</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel</i>						
		<i>5431510 Planungskosten Windkraft</i>	<i>6.378,40</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR; aus Sicht der Gemeinde kostenneutral</i>						
		<i>5431520 Planungskosten Baugebiete</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Keine erneute Berücksichtigung in 2023, da Abrechnung über Erschließungsträger</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.113,68	208.400	138.400	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.377,44	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.377,44	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.377,44	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	24.357,00	190.000	120.000	0	0	0	0
		<i>6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>24.357,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR</i>							
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Keine erneute Berücksichtigung in 2023, da Abrechnung über Erschließungsträger</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.357,00	190.000	120.000	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	9.026,46	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		<i>7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen) abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>	<i>9.026,46</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	8.252,54	200.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)</i>	<i>8.252,54</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel</i>							
		<i>7431510 Planungskosten Windkraft</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR; aus Sicht der Gemeinde kostenneutral</i>							
		<i>7431520 Planungskosten Baugebiete</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Keine erneute Berücksichtigung in 2023, da Abrechnung über Erschließungsträger</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.279,00	208.400	138.400	0	18.400	18.400	18.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.078,00	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.078,00	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400

*** 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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	33.154,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>33.154,70</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	33.154,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.154,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.154,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	33.154,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>33.154,70</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.154,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	33.154,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		Investitionstätigkeit							
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	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	33.154,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.006,49	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5221000 Unterhaltung der RW-Anlagen</i>	<i>6.006,49</i>	<i>7.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>2023: Mäharbeiten, Leitung spülen und fräsen Ohe, Sandfang in Richtung Autobahn</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.006,49	21.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.006,49	-21.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.006,49	-21.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.006,49	-21.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		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
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		6.251,13	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen 2023: Mäharbeiten, Leitung spülen und fräsen Ohe, Sandfang in Richtung Autobahn</i>		6.251,13	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>7241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)</i>		0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		0,00	500	500	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.251,13	11.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.251,13	-11.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.000	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023: Mittelübertragung für den Zaun inkl. Tor</i>		0,00	7.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	7.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.251,13	-18.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

*** 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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.204,69	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>145.263,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Entschädigung für die Wiederherstellung einer Gemeindestraße</i>						
		<i>4488000 Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)</i>	<i>1.940,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	150.204,69	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	10.148,08	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>10.148,08</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.254,84	240.000	188.000	53.000	53.000	53.000
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>20.028,52</i>	<i>220.000</i>	<i>160.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>2023: Sanierung "Schwarzer Weg", "Schulredder", "Am See", Verbindungsweg, sowie allg. Mittel</i>						
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>2.745,17</i>	<i>6.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>1.882,62</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>16.049,55</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.548,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.418,92	378.300	326.300	191.300	191.300	191.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	97.785,77	-364.700	-312.700	-177.700	-177.700	-177.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	97.785,77	-364.700	-312.700	-177.700	-177.700	-177.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	97.785,77	-364.700	-312.700	-177.700	-177.700	-177.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>	<i>125.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
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

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	150.204,69	0	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	145.263,75	0	0	0	0	0	0
		Entschädigung für die Wiederherstellung einer Gemeindestraße							
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.940,94	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.204,69	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	10.148,08	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	10.148,08	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.747,73	240.000	188.000	0	53.000	53.000	53.000
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	19.177,52	220.000	160.000	0	30.000	30.000	30.000
		2023: Sanierung "Schwarzer Weg", "Schulredder", "Am See", Verbindungsweg, sowie allg. Mittel							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	2.745,17	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	5.226,51	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)	16.049,55	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.548,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15		- sonstige Auszahlungen	16,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.911,81	251.700	199.700	0	64.700	64.700	64.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	95.292,88	-251.700	-199.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
		6811001 Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19" (Einzahlungen)	6.250,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	7.705,00	2.800	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.705,00	2.800	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	13.955,00	2.800	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.457,01	0	0	0	0	0	0
		7817001 Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19 (Auszahlungen)	6.457,01	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.487,49	4.200	0	0	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	4.200	0	0	0	0	0
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	4.487,49	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.944,50	5.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	3.010,50	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	98.303,38	-254.100	-200.700	0	-65.700	-65.700	-65.700

*** 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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	36.097,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	17.799,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	6.379,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	11.918,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.097,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.097,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.097,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.097,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	36.097,09	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		6511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	17.799,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	6.379,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	11.918,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.097,09	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	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)	36.097,09	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	36.097,09	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

*** 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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	200,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	200,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes</i>	<i>212,20</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>90,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5271000 Aufwendungen für Umweltpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	200,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)</i>	<i>212,20</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>90,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7271000 Auszahlungen für Umweltpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	302,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-102,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102,20	-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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband</i>	1.955,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.955,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.955,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.955,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.955,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.955,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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		1.955,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)		1.955,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.955,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.955,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.955,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

*** 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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	108,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>108,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	108,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,44	200	200	200	200	200
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>56,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,44	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51,56	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51,56	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51,56	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	108,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>108,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,44	200	200	0	200	200	200
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i>	<i>56,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56,44	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	51,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51,56	-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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	665.369,43	621.300	735.600	760.100	780.700	807.200
		4011000 Grundsteuer A	14.940,02	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		2022: aktueller Hebesatz 340 %						
		4012000 Grundsteuer B	81.769,41	79.000	79.900	79.900	79.900	79.900
		2022: aktueller Hebesatz 365 %						
		4013000 Gewerbesteuer	104.116,00	60.000	116.800	116.800	116.800	116.800
		2022: aktueller Hebesatz 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.119,00	419.200	470.000	493.500	513.200	538.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.328,00	5.100	5.600	5.700	5.700	5.700
		4032000 Hundesteuer	2.557,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.540,00	40.900	46.600	47.500	48.400	49.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.910,82	421.400	381.000	396.200	404.100	412.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	308.052,00	421.400	381.000	396.200	404.100	412.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land enthalten in den Schlüsselzuweisungen	14.858,82	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	988.280,25	1.042.700	1.116.600	1.156.300	1.184.800	1.219.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.629,39	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.629,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	438.037,86	467.100	510.400	510.400	510.400	510.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	9.171,00	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		5372000 Kreisumlage	276.904,00	296.100	319.300	319.300	319.300	319.300
		5372100 Amtsumlage	151.962,86	160.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.667,25	467.100	510.400	510.400	510.400	510.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	548.613,00	575.600	606.200	645.900	674.400	708.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	548.613,00	575.600	606.200	645.900	674.400	708.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	548.613,00	575.600	606.200	645.900	674.400	708.900

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	653.080,42	621.300	735.600	0	760.100	780.700	807.200
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.968,80	15.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		2022: aktueller Hebesatz 340 %							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	80.928,62	79.000	79.900	0	79.900	79.900	79.900
		2022: aktueller Hebesatz 365 %							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	89.022,00	60.000	116.800	0	116.800	116.800	116.800
		2022: aktueller Hebesatz 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	416.665,00	419.200	470.000	0	493.500	513.200	538.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	6.328,00	5.100	5.600	0	5.700	5.700	5.700
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.544,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	42.624,00	40.900	46.600	0	47.500	48.400	49.300
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	345.208,32	421.400	381.000	0	396.200	404.100	412.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	330.349,50	421.400	381.000	0	396.200	404.100	412.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land enthalten in den Schlüsselzuweisungen	14.858,82	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.288,74	1.042.700	1.116.600	0	1.156.300	1.184.800	1.219.300
14		- Transferauszahlungen	454.759,01	467.100	510.400	0	510.400	510.400	510.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	3.127,00	11.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	299.669,15	296.100	319.300	0	319.300	319.300	319.300
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	151.962,86	160.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	454.759,01	467.100	510.400	0	510.400	510.400	510.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	543.529,73	575.600	606.200	0	645.900	674.400	708.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	543.529,73	575.600	606.200	0	645.900	674.400	708.900

*** 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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.</i>	421,00	100	100	100	100	100
			421,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	421,00	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)	421,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	989,62	700	700	700	700	700
			512,62	600	600	600	600	600
			477,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-989,62	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568,62	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568,62	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	421,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	<i>421,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,00	100	100	0	100	100	100
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	989,62	700	700	0	700	700	700
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>512,62</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>477,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	989,62	700	700	0	700	700	700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-568,62	-600	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-568,62	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,81	SV*	0,81	SV*	0,81	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigungen
2	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,18	SV*	0,18	SV*	0,18	SV*	Sondereinbarung*, geringfügige Beschäftigungen
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,59	SV*	0,53	SV*	0,59	SV*	Sondereinbarungen*, geringfügige Beschäftigungen
		Gesamt:	1,58		1,52		1,58		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

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

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

Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 11.11.2022

Uhrzeit: 11:52:10

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
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	1.506,53	45.275,96	1.361,43	-43.769,43	2.000	84.100	2.100	-82.100	1.000	79.400	2.100	-78.400
11	Innere Verwaltung	898,03	19.983,79	0,00	-19.085,76	500	30.700	800	-30.200	0	29.900	800	-29.900
12	Sicherheit und Ordnung	608,50	25.292,17	1.361,43	-24.683,67	1.500	53.400	1.300	-51.900	1.000	49.500	1.300	-48.500
2	Schule und Kultur	0,00	226.881,04	0,00	-226.881,04	0	241.100	0	-241.100	0	242.700	0	-242.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	223.953,10	0,00	-223.953,10	0	237.200	0	-237.200	0	239.800	0	-239.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.927,94	0,00	-2.927,94	0	3.900	0	-3.900	0	2.900	0	-2.900
3	Soziales und Jugend	255.715,53	325.302,80	12.903,34	-69.587,27	196.600	362.800	13.600	-166.200	211.100	414.000	13.600	-202.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0	1.100	0	-1.100	0	2.100	0	-2.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	255.715,53	325.252,80	12.903,34	-69.537,27	196.600	361.700	13.600	-165.100	211.100	411.900	13.600	-200.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	3.071,34	880,42	-3.071,34	14.700	30.700	5.400	-16.000	300	30.700	5.400	-30.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	3.071,34	880,42	-3.071,34	14.700	30.700	5.400	-16.000	300	30.700	5.400	-30.400
5	Gestaltung der Umwelt	255.255,60	86.852,78	10.148,08	168.402,82	256.600	611.900	11.600	-355.300	186.600	484.400	11.600	-297.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.491,12	26.113,68	0,00	9.377,44	190.000	208.400	0	-18.400	120.000	138.400	0	-18.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	33.154,70	6.006,49	0,00	27.148,21	26.000	21.200	0	4.800	26.000	15.700	0	10.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.301,78	52.418,92	10.148,08	133.882,86	40.600	378.300	11.600	-337.700	40.600	326.300	11.600	-285.700
55	Natur- und Landschaftspflege	308,00	2.313,69	0,00	-2.005,69	0	4.000	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
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	988.701,25	440.656,87	0,00	548.044,38	1.042.800	467.800	0	575.000	1.116.700	511.100	0	605.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	988.701,25	440.656,87	0,00	548.044,38	1.042.800	467.800	0	575.000	1.116.700	511.100	0	605.600
	Gesamtsumme	1.501.178,91	1.128.040,79	25.293,27	373.138,12	1.512.700	1.798.400	32.700	-285.700	1.515.700	1.762.300	32.700	-246.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	800	-----	-----	-----	800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 11.11.2022

Uhrzeit: 11:53:17

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	1.819,69	45.449,18	-43.629,49	1.500,00	11.624,15	-10.124,15	1.200	63.900	-62.700	0	8.200	-8.200	200	59.200	-59.000	7.000	56.900	-49.900
11	Innere Verwaltung	898,03	20.194,13	-19.296,10	0,00	2.024,59	-2.024,59	500	26.000	-25.500	0	2.200	-2.200	0	25.200	-25.200	0	7.200	-7.200
12	Sicherheit und Ordnung	921,66	25.255,05	-24.333,39	1.500,00	9.599,56	-8.099,56	700	37.900	-37.200	0	6.000	-6.000	200	34.000	-33.800	7.000	49.700	-42.700
2	Schule und Kultur	0,00	226.881,04	-226.881,04	0,00	0,00	0,00	0	241.100	-241.100	0	0	0	0	242.700	-242.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	223.953,10	-223.953,10	0,00	0,00	0,00	0	237.200	-237.200	0	0	0	0	239.800	-239.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.927,94	-2.927,94	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	256.912,02	316.127,30	-59.215,28	750,00	2.431,28	-1.681,28	195.400	352.600	-157.200	0	2.000	-2.000	209.900	403.800	-193.900	0	2.000	-2.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256.912,02	316.077,30	-59.165,28	750,00	2.431,28	-1.681,28	195.400	351.500	-156.100	0	2.000	-2.000	209.900	401.700	-191.800	0	2.000	-2.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	3.071,34	-3.071,34	0,00	0,00	0,00	14.700	30.700	-16.000	0	0	0	300	30.700	-30.400	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	3.071,34	-3.071,34	0,00	0,00	0,00	14.700	30.700	-16.000	0	0	0	300	30.700	-30.400	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	244.121,48	80.755,63	163.365,85	13.955,00	10.944,50	3.010,50	243.000	475.700	-232.700	2.800	12.200	-9.400	173.000	348.200	-175.200	0	1.000	-1.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.357,00	17.279,00	7.078,00	0,00	0,00	0,00	190.000	208.400	-18.400	0	0	0	120.000	138.400	-18.400	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	33.154,70	6.251,13	26.903,57	0,00	0,00	0,00	26.000	11.600	14.400	0	7.000	-7.000	26.000	6.100	19.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.301,78	54.911,81	131.389,97	13.955,00	10.944,50	3.010,50	27.000	251.700	-224.700	2.800	5.200	-2.400	27.000	199.700	-172.700	0	1.000	-1.000
55	Natur- und Landschaftspflege	308,00	2.313,69	-2.005,69	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	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	998.709,74	455.748,63	542.961,11	0,00	0,00	0,00	1.042.800	467.800	575.000	0	0	0	1.116.700	511.100	605.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	998.709,74	455.748,63	542.961,11	0,00	0,00	0,00	1.042.800	467.800	575.000	0	0	0	1.116.700	511.100	605.600	0	0	0
	Gesamtsumme	1.501.562,93	1.128.033,12	373.529,81	16.205,00	24.999,93	-8.794,93	1.497.100	1.631.800	-134.700	2.800	22.400	-19.600	1.500.100	1.595.700	-95.600	7.000	59.900	-52.900

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