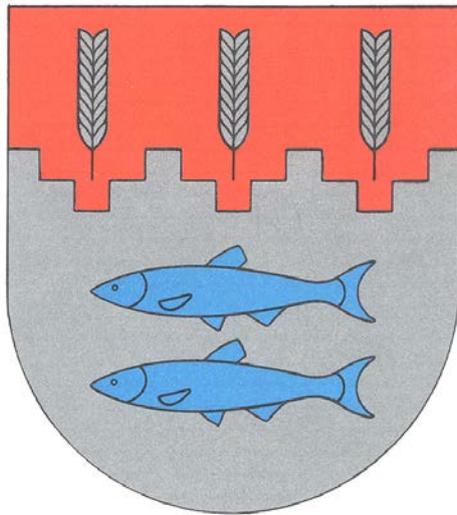


# **G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung 2017**

## **1. Nachtragshaushaltsplan 2017**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.03.2017 und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende

1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan  
werden

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegen- über bis- her	nunmehr festge- setzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	---	---	735.600 €	735.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.100 €	---	966.200 €	968.300 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	2.100 €	---	230.600 €	232.700 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	718.600 €	718.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100 €	---	855.400 €	857.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	910.000 €	---	4.000 €	914.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	910.900 €	---	27.700 €	938.600 €

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 EUR auf 910.000 EUR

Die Positionen 2 bis 4 bleiben unverändert.

## § 3

Unverändert

## § 4

Unverändert

## § 5

Unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Schülldorf, \_\_\_\_\_

(Siegfried Tomkowiak)  
Bürgermeister

# Ergebnisplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	400.400	0	400.400	401.500	405.600	405.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	200	600	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	735.600	0	735.600	736.200	740.700	740.300
50	11	Personalaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	0	71.500	70.700	70.700	70.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.800	0	110.800	110.800	110.800	110.800
53	15	+ Transferaufwendungen	669.200	0	669.200	669.700	669.700	669.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.800	0	93.800	95.300	95.800	94.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965.300	0	965.300	966.500	967.000	966.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-229.700	0	-229.700	-230.300	-226.300	-225.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	24.500	24.500	24.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	2.100	3.000	3.600	3.600	3.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-900	-2.100	-3.000	20.900	20.900	20.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-230.600	-2.100	-232.700	-209.400	-205.400	-204.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-230.600	-2.100	-232.700	-209.400	-205.400	-204.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*

# Finanzplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	400.400	0	400.400	401.500	405.600	405.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.000	0	283.000	283.000	283.000	283.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	200	600	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	24.500	24.500	24.500
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.600</b>	<b>0</b>	<b>718.600</b>	<b>743.700</b>	<b>748.200</b>	<b>747.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	0	71.500	70.700	70.700	70.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	2.100	3.000	3.600	3.600	3.600
73	14	+ Transferauszahlungen	669.200	0	669.200	669.700	669.700	669.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	93.800	0	93.800	95.300	95.800	94.800
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>855.400</b>	<b>2.100</b>	<b>857.500</b>	<b>859.300</b>	<b>859.800</b>	<b>858.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-136.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-138.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.000</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	4.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.900	0	15.900	4.200	4.200	4.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	910.900	910.900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	4.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.900</b>	<b>910.900</b>	<b>930.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.900</b>	<b>-910.900</b>	<b>-926.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-152.700	-913.000	-1.065.700	-119.800	-115.800	-115.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	910.000	910.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.800	910.000	902.200	-7.800	-7.800	-7.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-160.500	-3.000	-163.500	-127.600	-123.600	-123.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-160.500	-3.000	-163.500	-127.600	-123.600	-123.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	167.000	0	167.000	3.500	-124.100	-247.700
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.500	-3.000	3.500	-124.100	-247.700	-370.700

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

<b>Produkt:</b>	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	531 Elektrizitätsversorgung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde Schülldorf ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 194 Aktien.				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	910.900	910.900	0	0	0	0	0	0
		<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0	910.900	910.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	910.900	910.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-910.900	-910.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-910.900	-910.900	0	0	0	24.500	24.500	24.500

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schülldorf.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	2.100	3.000	3.600	3.600	3.600
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>800</i>	<i>2.100</i>	<i>2.900</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-900	-2.100	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800	-2.100	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800	-2.100	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800	-2.100	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	2.100	3.000	0	0	0	3.600	3.600	3.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	800	2.100	2.900	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	900	2.100	3.000	0	0	0	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-800	-2.100	-2.900	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800	-2.100	-2.900	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

Übersicht über  
Erträge und  
Aufwendungen  
nach  
Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
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	1.318,61	38.006,11	1.035,07	-36.687,50	2.900	42.300	1.000	-39.400	3.400	45.700	1.400	-42.300
11	Innere Verwaltung	0,00	12.456,79	0,00	-12.456,79	0	14.300	200	-14.300	0	15.000	200	-15.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.318,61	25.549,32	1.035,07	-24.230,71	2.900	28.000	800	-25.100	3.400	30.700	1.200	-27.300
2	Schule und Kultur	0,00	172.107,30	0,00	-172.107,30	0	194.300	0	-194.300	0	197.500	0	-197.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	171.271,63	0,00	-171.271,63	0	193.200	0	-193.200	0	195.500	0	-195.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	835,67	0,00	-835,67	0	1.100	0	-1.100	0	2.000	0	-2.000
3	Soziales und Jugend	10.476,31	137.141,67	6.737,55	-126.665,36	16.100	151.300	6.900	-135.200	16.100	193.400	6.400	-177.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	777,88	0,00	-777,88	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.476,31	136.363,79	6.737,55	-125.887,48	16.100	150.200	6.900	-134.100	16.100	192.300	6.400	-176.200
4	Gesundheit und Sport	250,00	8.462,54	5.415,68	-8.212,54	300	10.200	6.000	-9.900	500	10.100	5.400	-9.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	250,00	8.462,54	5.415,68	-8.212,54	300	10.200	6.000	-9.900	500	10.100	5.400	-9.600
5	Gestaltung der Umwelt	36.297,45	43.942,88	2.495,07	-7.645,43	33.100	158.800	2.700	-125.700	32.100	174.000	6.800	-141.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	6.064,46	0,00	-6.064,46	0	7.600	0	-7.600	0	18.200	0	-18.200
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	1.843,96	0,00	-1.843,96	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.297,45	33.975,49	2.495,07	2.321,96	33.100	144.300	2.700	-111.200	32.100	148.900	6.800	-116.800
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.058,97	0,00	-2.058,97	0	3.400	0	-3.400	0	3.400	0	-3.400
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	699.341,40	294.448,95	0,00	404.892,45	665.100	316.300	0	348.800	683.500	347.600	0	335.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	699.341,40	294.448,95	0,00	404.892,45	665.100	316.300	0	348.800	683.500	347.600	0	335.900
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>747.683,77</b>	<b>694.109,45</b>	<b>15.683,37</b>	<b>53.574,32</b>	<b>717.500</b>	<b>873.200</b>	<b>16.600</b>	<b>-155.700</b>	<b>735.600</b>	<b>968.300</b>	<b>20.000</b>	<b>-232.700</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	200	-----	-----	-----	200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		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	1.318,61	37.651,79	-36.333,18	0,00	13.536,04	-13.536,04	200	35.200	-35.000	2.200	20.500	-18.300	700	38.600	-37.900	4.000	18.200	-14.200
11	Innere Verwaltung	0,00	12.508,45	-12.508,45	0,00	0,00	0,00	0	14.300	-14.300	0	500	-500	0	15.000	-15.000	0	1.700	-1.700
12	Sicherheit und Ordnung	1.318,61	25.143,34	-23.824,73	0,00	13.536,04	-13.536,04	200	20.900	-20.700	2.200	20.000	-17.800	700	23.600	-22.900	4.000	16.500	-12.500
2	Schule und Kultur	0,00	172.107,30	-172.107,30	0,00	0,00	0,00	0	194.300	-194.300	0	0	0	0	197.500	-197.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	171.271,63	-171.271,63	0,00	0,00	0,00	0	193.200	-193.200	0	0	0	0	195.500	-195.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	835,67	-835,67	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	10.476,31	145.024,26	-134.547,95	16,07	264.248,60	-264.232,53	15.400	150.600	-135.200	0	700	-700	15.400	192.700	-177.300	0	700	-700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	777,88	-777,88	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.476,31	144.246,38	-133.770,07	16,07	264.248,60	-264.232,53	15.400	149.500	-134.100	0	700	-700	15.400	191.600	-176.200	0	700	-700
4	Gesundheit und Sport	0,00	8.402,74	-8.402,74	0,00	0,00	0,00	300	10.200	-9.900	0	2.000	-2.000	500	10.100	-9.600	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	8.402,74	-8.402,74	0,00	0,00	0,00	300	10.200	-9.900	0	2.000	-2.000	500	10.100	-9.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	28.185,23	44.588,29	-16.403,06	5.063,44	100.514,51	-95.451,07	19.500	55.800	-36.300	0	1.000	-1.000	18.500	71.000	-52.500	0	911.900	-911.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	6.064,46	-6.064,46	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	18.200	-18.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	1.843,96	-1.843,96	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	910.900	-910.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.185,23	34.620,90	-6.435,67	5.063,44	100.514,51	-95.451,07	19.500	41.300	-21.800	0	1.000	-1.000	18.500	45.900	-27.400	0	1.000	-1.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.058,97	-2.058,97	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	725.050,25	310.278,17	414.772,08	0,00	0,00	0,00	665.100	316.300	348.800	0	0	0	683.500	347.600	335.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	725.050,25	310.278,17	414.772,08	0,00	0,00	0,00	665.100	316.300	348.800	0	0	0	683.500	347.600	335.900	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>765.030,40</b>	<b>718.052,55</b>	<b>46.977,85</b>	<b>5.079,51</b>	<b>378.299,15</b>	<b>-373.219,64</b>	<b>700.500</b>	<b>762.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>2.200</b>	<b>24.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>718.600</b>	<b>857.500</b>	<b>-138.900</b>	<b>4.000</b>	<b>930.800</b>	<b>-926.800</b>

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