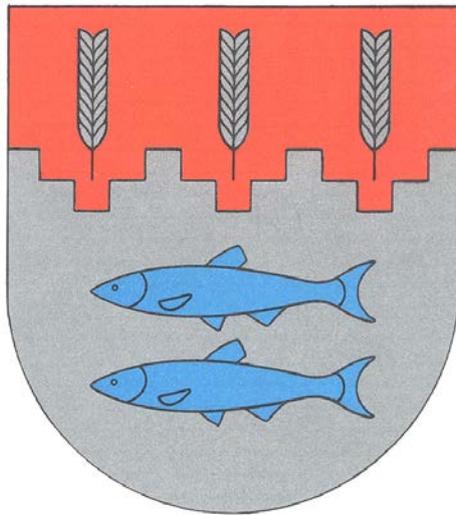


# **GEMEINDE SCHÜLLDORF**



## **Haushaltssatzung**

### **Doppischer Produkthaushalt 2018**

# HAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Schülldorf**

**für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 933.100 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 1.030.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                               | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 97.100 EUR    |
| 2. im Finanzplan mit                                     |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 916.100 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 916.900 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |               |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300 EUR       |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |               |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 56.000 EUR    |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |               |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 0 EUR         |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,19 Stellen. |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 5

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

Schülldorf, 11.12.2017

(Siegfried Tomkowiak)  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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.		

---

<sup>1</sup> 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 2018

#### Allgemeiner Teil

##### Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schülldorf mit 799 Einwohnern und ca. 1.299 ha ist eine ländliche, aus zwei Ortsteilen (Schülldorf und Ohe) bestehende und überwiegend durch die Landwirtschaft geprägte Gemeinde mit 75 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 Lärmbelastigungen erheblich, da die Autobahnen dicht an den bewohnten Gebieten vorbeiführen. Hinzu kommt die Lärmbelastigung der Eisenbahnstrecken.

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

Im Oktober 2003 wurde vom Amt für ländliche Räume ein vereinfachtes 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 auseinander liegt und aus zwei Ortsteilen besteht.

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

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

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

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

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

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

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

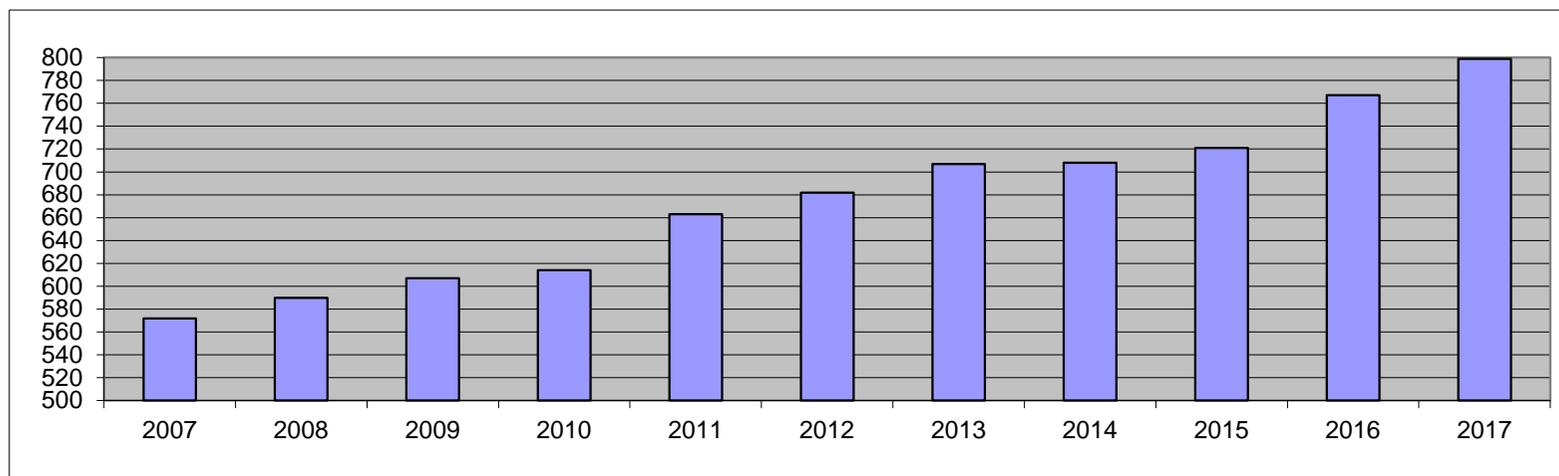
Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes, die eine ausreichende Anzahl Kindergartenplätze für die Gemeinde vorhält, der Elterninitiative Schülldorf e. V. und der Pädiko-Kindertagesstätte in Ostenfeld/R.

## Entwicklung der Einwohnerzahl

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

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2003	556	-4,96
31.03.2004	569	2,34
31.03.2005	578	1,58
31.03.2006	573	-0,87
31.03.2007	572	-0,17
31.03.2008	590	3,15
31.03.2009	607	2,88
31.03.2010	614	1,15
31.03.2011	663	7,98
31.03.2012	682	2,87
31.03.2013	707	3,67
31.03.2014	708	0,14
31.03.2015	721	1,84
31.12.2015	767	6,38
31.03.2017 *	799	4,17

\* es liegen derzeit noch keine aktuellen Zahlen vom Statistischen Landesamt vor.



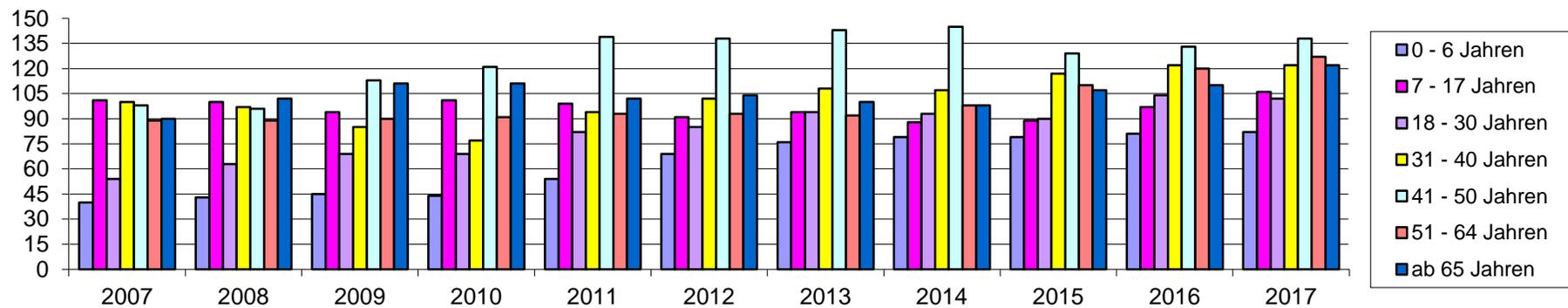
## Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

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

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.03.2005	43	102	66	101	91	84	91
31.03.2006	38	102	60	90	100	89	94
31.03.2007	40	101	54	100	98	89	90
31.03.2008	43	100	63	97	96	89	102
31.03.2009	45	94	69	85	113	90	111
31.03.2010	44	101	69	77	121	91	111
31.03.2011	54	99	82	94	139	93	102
31.03.2012	69	91	85	102	138	93	104
31.03.2013	76	94	94	108	143	92	100
31.03.2014	79	88	93	107	145	98	98
31.03.2015	79	89	90	117	129	110	107
31.12.2015	81	97	104	122	133	120	110
31.03.2017	82	106	102	122	138	127	122

### Darstellung der Altersstruktur



## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	13	14	14	14	15
Grundsteuer B	57	62	65	68	68
Gewerbesteuer	67	44	117	31	40
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204	251	260	255	282
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3	3	4	5
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	218	295	263	283	315
Sonderschlüsselzuweisungen	71	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	20	23	24	25	25
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>656</b>	<b>694</b>	<b>747</b>	<b>681</b>	<b>751</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>17,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>7,6%</b>	<b>-8,8%</b>	<b>10,3%</b>
Gewerbesteuerumlage	7	8	20	8	10
allgemeine Kreisumlage	190	188	195	224	239
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	89	97	104	113	114
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>286</b>	<b>293</b>	<b>319</b>	<b>345</b>	<b>363</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>5,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,2%</b>	<b>5,2%</b>

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 75\* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2017

63 Betriebe	84,00%	keine Gewerbesteuer,
4 Betriebe	5,33%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
7 Betriebe	9,33%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
1 Betrieb	1,33%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
<b>75</b>	<b>100,00%</b>	

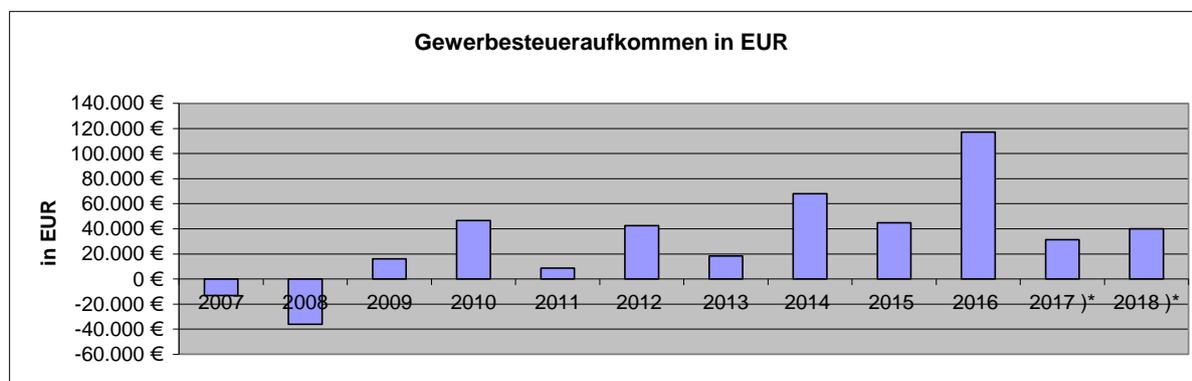
\* Stand: 28.11.2017

## 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
2004	69.305 €	370,8%	349.817 €	19,8%
2005	47.517 €	-31,4%	355.622 €	13,4%
2006	71.290 €	50,0%	401.203 €	17,8%
2007	-13.259 €	-118,6%	327.029 €	-4,1%
2008	-35.991 €	171,4%	353.907 €	-10,2%
2009	15.967 €	144,4%	527.460 €	3,0%
2010	46.700 €	-192,5%	485.989 €	9,6%
2011	8.775 €	-81,2%	452.398 €	1,9%
2012	42.536 €	384,7%	513.242 €	8,3%
2013	18.252 €	-57,1%	558.868 €	3,3%
2014	67.888 €	271,9%	659.451 €	10,3%
2015	44.768 €	-34,1%	698.228 €	6,4%
2016	117.056 €	161,5%	751.343 €	15,6%
2017)*	31.300 €	-73,3%	683.400 € )*	4,6%
2018)*	40.000 €	27,8%	752.600 € )*	5,3%

)\* Haushaltsansätze

## Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schülldorf



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2016 <sup>3</sup>	2017 <sup>4</sup>	2018 <sup>4</sup>	2019 <sup>4</sup>	2020 <sup>4</sup>	2021 <sup>4</sup>
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799	858	917	901	904	909
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	20	8	10	10	10	10
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	299	337	353	353	353	353
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480</b>	<b>513</b>	<b>554</b>	<b>538</b>	<b>541</b>	<b>546</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>12,94%</b>	<b>6,88%</b>	<b>7,99%</b>	<b>-2,89%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,92%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## **Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen/Aufwendungen einschließlich der finanziellen Auswirkungen**

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 11103.0700000 – Anschaffung eines Rasentraktors**

Für die Anschaffung eines Rasentraktors werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produktsachkonto 12600.0700000 – Digitalfunk**

2018 werden Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk (hier: Einbaukosten) zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

### **Produktsachkonto 12600.0791011 – Einsatz-Schutzkleidung für die Feuerwehr**

Die Einsatzschutzkleidung ist ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, sodass im Haushalt 2018 Mittel für die Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung (Jacke und Hose) für 16 aktive Mitglieder (2019 für 19 Mitglieder) in Höhe von 15.000,00 EUR bereitgestellt sind.

### **Produktsachkonto 51100.5431500 - Bauleitplanung Windenergie**

Im Haushalt 2018 stehen Mittel in Höhe von 22.000,00 EUR für Bauleitplanung sowie Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Verfügung.

### **Produktsachkonto 53800.5221000 – Regenwasserbeseitigung**

Im Haushalt 2018 stehen insgesamt Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR für die allgemeine Unterhaltung sowie für den Graben „Schachter Bach“ und den Anschluss der Regenwasseranlage „Am See“ zur Verfügung.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 <sup>3</sup>	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	292	282
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	910
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>292</b>	<b>1.192</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>292</b>	<b>1.192</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	300	0	300	425	0
Ist - 2016	300	0	8	292	405	0
Soll - 2017	292	910	10	1.192	1.492	0
Soll im Haushaltsjahr	<b>1.192</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1.182</b>	<b>1.479</b>	-----
Soll - 2019	1.182	0	10	1.172	1.467	-----
Soll - 2020	1.172	0	10	1.162	1.454	-----
Soll - 2021	1.162	0	920	242	303	-----

---

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

## Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Schülldorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Komm- unalunter- nehmen nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Gesell- schaften <sup>3</sup>	Treuhand- vermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.387	0	0	1	1.387	0	0
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.304	0	0	1	1.304	0	0
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.251	0	0	1	1.251	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.251	0	0	1	1.251	0	0

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

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

<sup>3</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

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

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	*1	*1	*1	*1	-100*2	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-57*2	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-181*2	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-233*2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-97	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-164	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-152	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-143	*1	*1	*1

\*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

\*2 = vorläufig

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2015	Beginn 2016	Beginn 2017	Beginn des	in TEUR	in TEUR	Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>							
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>							
	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>							

<sup>1</sup> kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

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

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

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2016 TEUR	2017 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-143	-146	-160
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) keine						
2)						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) keine						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) keine						
2)						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Schulverbandsumlage	126.536,20 EUR	143.110,66 EUR	145.427,52 EUR	159.863,34 EUR
Darlehensschulden	801.000 EUR	729.200 EUR	657.400 EUR	5.085.600 EUR**

Ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2015 (Abrechnung) : 44.735,43 EUR

2016 (Abrechnung) : 45.941,61 EUR

2017 (Ansatz) : 50.000 EUR

2018 (Ansatz) : 50.000 EUR

\*\* darin enthalten: geplante Darlehensaufnahme für Neubau 4.500.000 EUR

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	488.302,65	400.400	436.900	447.500	458.100	466.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.259,52	300.000	332.700	337.000	342.000	347.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.081,31	600	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.526,81	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.131,31	700	200	500	200	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.191,76	18.600	121.600	23.600	23.600	23.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	861.493,36	735.600	907.100	824.300	839.600	853.500
50	11	Personalaufwendungen	18.014,07	20.000	22.100	22.100	22.100	22.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.949,32	71.500	80.300	73.600	73.600	73.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.959,13	110.800	113.300	113.300	113.300	113.300
53	15	+ Transferaufwendungen	627.771,99	669.200	702.500	706.600	710.600	714.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.355,72	93.800	106.400	93.300	92.500	93.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	931.050,23	965.300	1.024.600	1.008.900	1.012.100	1.016.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-69.556,87	-229.700	-117.500	-184.600	-172.500	-163.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	756,15	3.000	5.600	5.500	5.400	5.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-756,15	-3.000	20.400	20.500	20.600	20.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.313,02	-232.700	-97.100	-164.100	-151.900	-142.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-70.313,02	-232.700	-97.100	-164.100	-151.900	-142.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

# Finanzplan

# Finanzplan 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.180,63	400.400	436.900	447.500	458.100	466.700
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.040,00	283.000	315.700	320.000	325.000	330.000
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	600	400	400	400	400
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.184,81	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.390,77	700	200	500	200	500
7		+ Sonstige Einzahlungen	32.800,92	18.600	121.600	23.600	23.600	23.600
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.257,13</b>	<b>718.600</b>	<b>916.100</b>	<b>833.300</b>	<b>848.600</b>	<b>862.500</b>
10		- Personalauszahlungen	18.253,27	20.000	22.100	22.100	22.100	22.100
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.415,03	71.500	80.300	73.600	73.600	73.600
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	756,15	3.000	5.600	5.500	5.400	5.300
14		- Transferauszahlungen	648.382,60	669.200	702.500	706.600	710.600	714.600
15		- Sonstige Auszahlungen	77.241,40	93.800	106.400	93.300	92.500	93.300
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>799.048,45</b>	<b>857.500</b>	<b>916.900</b>	<b>901.100</b>	<b>904.200</b>	<b>908.900</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>20.208,68</b>	<b>-138.900</b>	<b>-800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-46.400</b>
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	86.195,70	4.000	300	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	910.900
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.195,70</b>	<b>4.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.900</b>
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.767,20	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.622,98	15.900	42.400	22.400	5.400	5.400
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	910.900	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.085,39	4.000	5.000	0	0	0
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	41.475,57	930.800	47.400	22.400	5.400	5.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	44.720,13	-926.800	-47.100	-22.400	-5.400	905.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	64.928,81	-1.065.700	-47.900	-90.200	-61.000	859.100
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	910.000	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.761,00	7.800	8.600	8.600	8.600	918.600
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.761,00	902.200	-8.600	-8.600	-8.600	-918.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	57.167,81	-163.500	-56.500	-98.800	-69.600	-59.500
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	185.032,19	242.200	78.700	22.200	-76.600	-146.200
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	242.200,00	78.700	22.200	-76.600	-146.200	-205.700

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Schülldorf

Ergebnishaushalt (inkl. Abschreibungen, ohne Investitionen)

Erträge 933.100

Aufwendungen 1.030.200

**Fehlbetrag -97.100**

<b>Erträge</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%-Anteil</b>
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	124.900	13,39
Gemeindeant. Eink.st., Umst., Schlüsselzuw., Fam.lastenausgl., Sonderschl.	627.700	67,27
Mieten und Pachten (15.300 €), Benutzungsgebühren (400 €)	15.700	1,68
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.000	1,82
Konzessionsabgaben	121.500	13,02
Säumniszuschläge	100	0,01
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,02
Finanzerträge S-H Netz AG	26.000	2,79
	<b>933.100</b>	<b>100,00</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%-Anteil</b>
Produkt "Gemeindeorgane"	12.500	1,21
Produkt "Zentrale Dienste"	3.700	0,36
Produkt "Allg. Grundvermögen" (gemeindl. Flächen, Gemeindearbeiter)	2.700	0,26
Produkt "Statistik und Wahlen"	1.400	0,14
Produkt "Feuerwehr"	29.700	2,88
Produkt "Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge"	209.900	20,37
Produkt "Heimat- und Kulturpflege"	2.100	0,20
Produkt "Soziale Einrichtungen für Senioren"	1.100	0,11
Produkt "Förderung der Jugendarbeit" (Zuschüsse -Ferienspaß, Jugendförderung)	1.600	0,16
Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"	173.500	16,84
Produkt "Jugendzentrum"	24.200	2,35
Produkt "Förderung des Sports"	3.000	0,29
Produkt "Sportstätten und Bäder"	8.200	0,80
Produkt "Räumliche Planung und Entwicklung"	29.800	2,89
Produkt "Abwasserbeseitigung"	8.000	0,78
Produkt "Gemeindestraßen und -wege"	147.000	14,27
Produkt "Konzessionsabgaben"	0	0,00
Produkt "Öffentliche Grünanlagen"	1.800	0,17
Produkt "Öffentliche Gewässer"	1.400	0,14
Produkt "Land- und Forstwirtschaft"	200	0,02
Gewerbesteuerumlage	10.000	0,97
Kreisumlage	238.800	23,18
Amtsumlage	114.000	11,07
Zinsaufwendungen	5.600	0,54
	<b>1.030.200</b>	<b>100,00</b>

**Gemeinde Schülldorf**

**Haushaltsplan 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)**

Legende:

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

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Gemeindeorgane</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.002,05	1.000,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.002,05	1.000,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.083,28	8.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.447,96	8.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.140,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	1.140,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5429000	ZS	Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.002,05	1.000,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.447,96	8.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.140,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Zentrale Dienste</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11101	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	5271100	ES	Softwarepflege	204,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	5271100	ZS	Softwarepflege	204,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	500,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	500,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	781,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	781,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	212,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	212,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	442,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	442,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
11101	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	204,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	500,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	781,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	212,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	16,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	442,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11103	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	für die Anschaffung eines Rasentraktors
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Abschreibung für den anzuschaffenden Rasentraktor
<b>Finanzhaushalt</b>										
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Statistik und Wahlen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12100	4481000	EH	Erstattung von Wahlkosten	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	4481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	700,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	700,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	700,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	700,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
<b>Finanzhaushalt</b>										
12100	6481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	700,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	700,00	400,00	0,00	400,00	2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
<b>Feuerwehr</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Einbau Digitalfunkgeräte
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.012,51	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Einbau Digitalfunkgeräte
12600	0700001	ZH	Anschaffung einer Abgasabsauganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700001	ZS	Anschaffung einer Abgasabsauganlage	6.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700002	ZH	Ausstattung des Atemschutzraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700002	ZS	Ausstattung des Atemschutzraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	645,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0791011	ZH	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791011	ZS	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	2.685,59	1.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	0900002	ZH	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
12600	2321000	ZS	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2322000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (Kreis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	2322000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen (Kreis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12600	4132000	EH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4132000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	704,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	4321000	EH	Gebühren für den Brandschutz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4321000	ZH	Gebühren für den Brandschutz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	246,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	246,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.316,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5041000	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.316,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,26	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,26	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	297,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	297,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	2.818,30	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	5251000	ZS	Fahrzeughaltung	3.793,75	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	1.859,20	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	1.859,20	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	290,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	290,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.798,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.798,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	316,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	1.792,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	5421100	ES	Entschädigung für Verdienstausfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421100	ZS	Entschädigung für Verdienstausfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	329,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	329,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	292,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	292,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernsprechkosten	343,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ZS	Funk- und Fernsprechkosten	343,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	400,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	400,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.477,56	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.477,56	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	1.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	6.508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5899000	ES	Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-3.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5899000	ES	Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	3.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12600	6132000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6321000	ZH	Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	246,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
12600	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Einbau Digitalfunkgeräte
12600	6831001	ZH	Anschaffung einer Abgasabsauganlage (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831002	ZH	Ausstattung des Atemschutzraumes (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831010	ZS	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6832001	ZH	Ersatzbeschaffung von Helmen (Einzahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	6851006	ZH	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug (Einzahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.316,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	632,26	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	297,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	3.793,75	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	1.859,20	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	290,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.798,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	1.792,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für Verdienstausschlag (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	329,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	292,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)	343,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	400,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	1.477,56	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12600	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk
12600	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12600	7831000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)	6.012,51	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Einbau Digitalfunkgeräte
12600	7831001	ZS	Anschaffung einer Abgasabsauganlage (Auszahlungen)	6.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7831002	ZS	Ausstattung des Atemschutzraumes (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7831010	ZH	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	645,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	7832001	ZS	Ersatzbeschaffung von Helmen (Auszahlung)	2.685,59	1.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder
12600	7852002	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug (Auszahlung)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Schulverbandsumlage</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	143.110,66	145.500,00	159.900,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	143.110,66	145.500,00	159.900,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	45.941,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	45.941,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24300	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	143.110,66	145.500,00	159.900,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	45.941,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	725,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	zzgl. Kinderfest
28100	5291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	725,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	zzgl. Kinderfest
28100	5291100	ES	Erstellung einer Dorfchronik	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.
28100	5291100	ZS	Erstellung einer Dorfchronik	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	725,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	zzgl. Kinderfest
28100	7291100	ZS	Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen)	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.
28100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	689,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	5291000	ZS	Seniorenbetreuung	689,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31510	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	689,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31510	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	370,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
36200	5318000	ZS	Zuschüsse an Jugendgruppen	370,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
<b>Finanzhaushalt</b>										
36200	7318000	ZS	Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)	370,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36500	4411000	EH	Miete für Kindergarten	18.642,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
36500	4411000	ZH	Miete für Kindergarten	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
36500	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4482000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	26.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488000	ZH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	12.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488001	EH	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488001	ZH	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für außerörtliche KiTa	106.852,10	110.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	
36500	5312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche KiTa	124.601,12	110.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	
36500	5318000	ES	Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	47.238,00	53.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	
36500	5318000	ZS	Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	47.890,66	53.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	11.703,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	14.224,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	388,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	388,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
36500	6411000	ZH	Miete für Kindergarten (Einzahlungen)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
36500	6482000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6488000	ZH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	12.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	6488001	ZH	Einzahlung Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	124.601,12	110.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	
36500	7318000	ZS	Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	47.890,66	53.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	
36500	7429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	14.224,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	388,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Jugendzentrum</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
36600	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36600	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- /Jugendeinrichtungen	11.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	240,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	0901004	ZH	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0901004	ZS	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2317000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse von Vereinen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2317000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse von Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2321003	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenanbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	57.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2321003	ZS	Zuweisung des Landes für Kindergartenanbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2322001	ZH	Zuweisung des Kreises für Kindergartenanbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2322001	ZS	Zuweisung des Kreises für Kindergartenanbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2323000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Entwicklungsagentur	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	2323000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen Entwicklungsagentur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36600	4132000	EH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4132000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	515,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	83,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	83,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5019000	ES	Arbeitnehmer/innen	8.292,86	6.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
36600	5019000	ZS	Arbeitnehmer/innen	8.274,46	6.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.073,01	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.073,01	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.994,05	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
36600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.320,35	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.207,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36600	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.207,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
36600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	5.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	1.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
36600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
36600	6132000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	83,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	6811003	ZH	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)	57.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6812001	ZH	Zuweisung des Kreises für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6813000	ZH	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6831010	ZS	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6851004	ZH	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten" (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7019000	ZS	Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)	8.274,46	6.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.073,01	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	7.320,35	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
36600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.207,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7811003	ZS	Zuweisung des Landes für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7812001	ZS	Zuweisung des Kreises für Kindergartenbau - Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7813000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7831010	ZH	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	240,06	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
36600	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7851004	ZS	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten" (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Förderung des Sports</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportvereine	2.816,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42100	5318000	ZS	Zuschüsse an Sportvereine	3.549,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
42100	7318000	ZS	Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)	3.549,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Sportstätten und Bäder</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
42400	0900005	ZH	Errichtung eines Bouleplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0900005	ZS	Errichtung eines Bouleplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportstätten	410,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	4321000	ZH	Benutzungsgebühren Sportstätten	660,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle	719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	4461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle	719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	4.043,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
42400	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	4.301,32	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,85	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,85	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung Sportplatz	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42400	5241000	ZS	Bewirtschaftung Sportplatz	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947,07	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947,07	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	660,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle	719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	6851005	ZH	Errichtung eines Bouleplatzes (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.301,32	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,85	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7241000	ZS	Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	947,07	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	7851005	ZS	Errichtung eines Bouleplatzes (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
51100	5313000	ES	Zuweisung an Strukturfonds	6.298,29	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5313000	ZS	Zuweisung an Strukturfonds	6.298,29	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5431500	ES	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	43,75	11.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	städtebauliches Entwicklungskonzept, ggfs. Bauleitplanung
51100	5431500	ZS	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	43,75	11.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	städtebauliches Entwicklungskonzept, ggfs. Bauleitplanung
<b>Finanzhaushalt</b>										
51100	7313000	ZS	Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen)	6.298,29	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	7431500	ZS	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)	43,75	11.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	städtebauliches Entwicklungskonzept, ggfs. Bauleitplanung
<b>Schleswig-Holstein Netz AG</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
53100	1113000	ZH	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.900,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
53100	1113000	ZS	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	910.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
53100	4651000	EH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
53100	4651000	ZH	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Finanzhaushalt										
53100	6651000	ZH	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
53100	6843000	ZH	Nchtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.900,00	
53100	7843000	ZS	Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	910.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	5221000	ES	Unterhaltung der RW-Anlagen	2.870,12	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Graben "Schachter Bach", Anschluss RW "Am See"
53800	5221000	ZS	Unterhaltung der RW-Anlagen	2.641,58	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Graben "Schachter Bach", Anschluss RW "Am See"
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der RW - Anlagen	288,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5241000	ZS	Bewirtschaftung der RW - Anlagen	288,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	9.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen	2.641,58	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Graben "Schachter Bach", Anschluss RW "Am See"
53800	7241000	ZS	Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)	288,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0430000	ZH	Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0430000	ZS	Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitenanlagen	1.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof
54100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0901003	ZH	Gemeindeanteil Bahnhofpunkt Schülldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0901003	ZS	Gemeindeanteil Bahnhofpunkt Schülldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	1911001	ZH	Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	1911001	ZS	Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2321001	ZH	Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2321001	ZS	Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2321002	ZH	Zuweisung Land -Bahnhaltdepunkt Schülldorf-	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2321002	ZS	Zuweisung Land -Bahnhaltdepunkt Schülldorf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2323002	ZH	Zuweisung der GEP -Bahnhaltdepunkt Schülldorf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2323002	ZS	Zuweisung der GEP -Bahnhaltdepunkt Schülldorf-	12.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2325000	ZH	Zuweisung 20% für Umrüstung auf LED (Straßenbeleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2325000	ZS	Zuweisung 20% für Umrüstung auf LED (Straßenbeleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	3991001	ZH	Erhaltene Gelder Bahnhaltdepunkt Schülldorf PRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	3991001	ZS	Erhaltene Gelder Bahnhaltdepunkt Schülldorf PRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
54100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.041,33	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
54100	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4488000	EH	Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	-496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4488000	ZH	Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	3.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	4.361,38	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
54100	5019000	ZS	Beschäftigungsentgelte	4.361,38	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	9.225,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	inkl. Banketten hobeln
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	9.058,54	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	inkl. Banketten hobeln
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.146,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.146,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	6.393,97	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241000	ZS	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	6.875,38	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	6.238,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	5241100	ZS	Winterdienstkosten	5.316,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	751,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	751,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	125.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
54100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6811001	ZH	Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19" (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6811002	ZH	Zuweisung Land -Bahnhaltelpunkt Schülldorf- (Einzahlungen)	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6813002	ZH	Zuweisung der GEP -Bahnhaltelpunkt Schülldorf- (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6815000	ZH	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6817001	ZH	Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19 (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6831010	ZS	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof
54100	6851003	ZH	Gemeindeanteile Bahnhaltelpunkt Schülldorf (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6890001	ZH	Einnahme Bahnhaltelpunkte Schülldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6890001	ZS	Einnahme Bahnhaltelpunkte Schülldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	4.361,38	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	9.058,54	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	inkl. Banketten hobeln
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	1.146,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	7241000	ZS	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	6.875,38	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	5.316,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	751,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7811001	ZS	Förderung des Gemeindeanteils "Kreuzungsvereinbarung Posten 19" (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7811002	ZS	Zuweisung Land -Bahnhaltelpunkt Schülldorf- (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7813002	ZS	Zuweisung der GEP -Bahnhaltelpunkt Schülldorf- (Auszahlungen)	12.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7815000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7817001	ZS	Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19 (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7831010	ZH	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
54100	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7851003	ZS	Gemeindeanteile Bahnhaltepunkt Schülldorf (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwicklung 2014
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.862,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof
<b>Konzessionsabgaben</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom / Gas	20.247,76	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom / Gas	22.475,40	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	3.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54101	4511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser	6.381,52	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ZS	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	22.475,40	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	6.381,52	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54101	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Öffentliche Grünanlagen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	49,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55100	5221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	49,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	321,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5221200	ZS	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	321,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	5271000	ES	Aufwendungen für Umweltpflege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5271000	ZS	Aufwendungen für Umweltpflege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	5291000	ES	Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege (Laternenumzug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	5291000	ZS	Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege (Laternenumzug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55100	7221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	49,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	321,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55100	7271000	ZS	Auszahlungen für Umweltpflege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
55100	7291000	ZS	Auszahlungen für die Gemeinschaftspflege (Laternenumzug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Öffentliche Gewässer</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
55200	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnisaushalt</b>										
55200	5313000	ES	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.204,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
55200	5313000	ZS	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.204,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
55200	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55200	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	6831010	ZH	Sammelposten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7313000	ZS	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	1.204,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
55200	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7831010	ZS	Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>										
<b>Ergebnisaushalt</b>										
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	95,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke	95,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55500	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	95,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Ergebnisaushalt</b>										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	14.553,05	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	14.562,05	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	65.902,60	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	66.026,58	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	117.056,00	31.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
61100	4013000	ZH	Gewerbsteuer	114.757,00	31.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.837,00	255.000,00	282.000,00	292.000,00	302.000,00	310.000,00	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.837,00	255.000,00	282.000,00	292.000,00	302.000,00	310.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.403,00	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.403,00	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	1.975,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	2.019,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.576,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	
61100	4051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.576,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	263.040,00	283.000,00	315.700,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	263.040,00	283.000,00	315.700,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	20.002,00	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61100	5341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	20.002,00	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	195.246,96	224.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	195.246,96	224.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	104.016,64	112.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	104.016,64	112.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.562,05	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	66.026,58	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	114.757,00	31.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	260.837,00	255.000,00	282.000,00	292.000,00	302.000,00	310.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	3.403,00	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	2.019,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
61100	6039999	ZH	Steuern u. ä. -inaktuell- Umbuchung notwendig -Einzahlungen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	24.576,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	263.040,00	283.000,00	315.700,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)	20.002,00	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	195.246,96	224.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	104.016,64	112.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
61200	3217210	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	-7.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	7.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	7.761,00	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61200	4562000	EH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	3.944,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	4562000	ZH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	3.944,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	4617000	EH	Zinsen aus Geldanlage bei privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinsen aus Geldanlage bei privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	745,15	2.900,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	745,15	2.900,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	5592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	3.944,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	6617000	ZH	Zinsen aus Geldanlage bei privaten Unternehmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927210	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	-7.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	7.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	745,15	2.900,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00	
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	7927100	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	Kreditaufnahme
61200	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	7.761,00	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Gemeindeorgane</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" 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 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>	
<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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	3	4	3
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	2	1	2
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	1	1	2	2
Anzahl Sitzungen Kultur-, Sport- und Umweltausschuss	2	2	2	2
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 16.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	1.002,05 <i>1.002,05</i>	1.000 <i>1.000</i>	<b>1.300</b> <i>1.300</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5421100 Sitzungsgeld</i> <i>5429000 Verfügungsmittel</i>	9.223,28 <i>8.083,28</i> <i>1.140,00</i> <i>0,00</i>	10.200 <i>8.000</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	<b>11.200</b> <i>9.000</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	10.700 <i>8.500</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	10.700 <i>8.500</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	10.700 <i>8.500</i> <i>1.800</i> <i>400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.225,33	11.200	<b>12.500</b>	11.800	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.225,33	-11.200	<b>-12.500</b>	-11.800	-11.800	-11.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.225,33	-11.200	<b>-12.500</b>	-11.800	-11.800	-11.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.225,33	-11.200	<b>-12.500</b>	-11.800	-11.800	-11.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.225,33	-11.200	<b>-12.500</b>	-11.800	-11.800	-11.800

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,05	1.000	1.300	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.002,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	8.587,96	10.200	11.200	0	10.700	10.700	10.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>7.447,96</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>1.140,00</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>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</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)	9.590,01	11.200	12.500	0	11.800	11.800	11.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.590,01	-11.200	-12.500	0	-11.800	-11.800	-11.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.590,01	-11.200	-12.500	0	-11.800	-11.800	-11.800

<b>Produkt:</b>	<b>11101 Zentrale Dienste</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" 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 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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
<b>Ziele:</b>				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,68	200	300	300	300	300
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	<i>204,68</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>500,91</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>781,90</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>212,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>16,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>442,98</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.158,75	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.158,75	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.158,75	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.158,75	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.158,75	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>		<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		204,68	200	300	0	300	300	300
	<i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>		<i>204,68</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse</i>								
15	- sonstige Auszahlungen		1.954,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>		<i>500,97</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>781,90</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>		<i>212,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>		<i>16,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		<i>442,98</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.158,75	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.158,75	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.700	600	0	600	600	600
	<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Beamer, Lap-Top, Leinwand und Office Lizenz</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	1.700	600	0	600	600	600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-1.700	-600	0	-600	-600	-600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.158,75	-5.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

<b>Produkt:</b>	<b>11103 allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" 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 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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.106,03	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.106,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.106,03	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	200	200	200	200	200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Abschreibung für den anzuschaffenden Rasentraktor</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18,08	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.087,95	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.087,95	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.087,95	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.087,95	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,03	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.106,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.106,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	200	200	0	200	200	200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>18,08</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>3.087,95</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.087,95</b>	<b>-200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Produkt:</b>	<b>12100 Statistik und Wahlen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	121 Statistik und Wahlen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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 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>	
<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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
<b>Ziele:</b>				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Wahlen	Europawahl	/	/	Landtagswahl + Bundestagswahl
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>	0,00	500	0	300	0	300
			0,00	500	0	300	0	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500	0	300	0	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>	0,00	1.000	1.400	800	0	800
			0,00	500	700	400	0	400
			0,00	500	700	400	0	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.400	800	0	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-1.400	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-1.400	-500	0	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-1.400	-500	0	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-1.400	-500	0	-500

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	300	0	300
		<i>6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
		<i>2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	0	0	300	0	300
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.400	0	800	0	800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
		<i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
		<i>2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl</i>							
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	0,00	1.000	1.400	0	800	0	800
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	0,00	-500	-1.400	0	-500	0	-500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	0,00	-500	-1.400	0	-500	0	-500

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Feuerwehr</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.</p>				
<b>Ziele:</b>				
<p>Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.</p>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	33	32	33	31
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zum 01.03.)	8	8	2	1
Ehrenabteilung	7	8	8	8
Anzahl der Einsätze	14	11	14	14
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
<p>*Stand: 16.11.2017</p>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.984,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	259,10	0	0	0	0	0
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	1.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,51	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	704,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Gebühren für den Brandschutz	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,75	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	246,75	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	2.230,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50	11	Personalaufwendungen	1.316,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.316,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696,53	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	297,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5251000 Fahrzeughaltung	2.818,30	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.859,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	290,60	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.798,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.100,58	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.591,96	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	6.508,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	616,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	316,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	300,00	300	300	300	300	300
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,47	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5421100 Entschädigung für Verdienstaustausch	0,00	500	500	500	500	500
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	329,34	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	292,85	400	400	400	400	400
		5431200 Funk- und Fernsprechkosten	343,20	500	500	500	500	500
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	400,40	700	700	700	700	700
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.477,56	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.777,07	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.546,27	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.546,27	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.546,27	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.546,27	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6321000 Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,75	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>246,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246,75</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10		- Personalauszahlungen	1.316,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.316,11</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671,98	11.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)</i>	<i>632,26</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i>	<i>297,18</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>3.793,75</i>	<i>3.300</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i>	<i>1.859,20</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>290,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.798,99</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14		- Transferauszahlungen	2.092,64	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>1.792,64</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15		- sonstige Auszahlungen	6.047,47	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>3.204,12</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7421100 Entschädigung für Verdienstausfall (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>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>329,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>292,85</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>343,20</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>400,40</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>1.477,56</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>20.128,20</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-18.881,45</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	4.000	300	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2018: Bezuschussung Einbau Digitalfunk</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	300	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.382,92	12.500	20.000	0	20.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)</i>	<i>6.012,51</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2018: Einbau Digitalfunkgeräte</i>							
		<i>7831001 Anschaffung einer Abgasabsauganlage (Auszahlungen)</i>	<i>6.039,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Eine Abgasabsauganlage ist von der Unfallkasse vorgeschrieben, wenn sich Bekleidung und Fahrzeug in einer Halle befinden; die Beschaffung wurde verschoben auf 2016 / 2017 (2015: keine Auszahlung)</i>							
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>645,30</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>2020: Evit. Anschaffung von 4 Stk. Pressluftatmer (sollten Ersatzteile eingestellt werden)</i>							
		<i>2018/2019: jeweils 15.000 EUR für Einsatzkleidung</i>							
		<i>7832001 Ersatzbeschaffung von Helmen (Auszahlung)</i>	<i>2.685,59</i>	<i>1.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ersatz der Einsatz-Schutzkleidung (Jacke und Hose), 2018 für 16 aktive Mitglieder, 2019 für 19 aktive Mitglieder</i>							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		<i>7852002 Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</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)	15.382,92	16.500	20.000	0	20.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.382,92	-12.500	-19.700	0	-20.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.264,37	-34.900	-42.100	0	-42.400	-25.400	-25.400

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,  
Schulkostenbeiträge**

**Gemeinde Schülldorf**

<b>Produkt:</b>	<b>24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	24 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	243 Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
SV-Umlage	115.213,97 €	126.536,20 €	143.110,66 €	145.427,52
SV-Kostenbeiträge	47.914,71 €	44.735,43 €	45.941,61 €	40.599,32 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 16.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	2.415,69 2.415,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	143.110,66 143.110,66	145.500 145.500	159.900 159.900	161.000 161.000	162.000 162.000	163.000 163.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	45.941,61 45.941,61	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.467,96	195.500	209.900	211.000	212.000	213.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.467,96	-195.500	-209.900	-211.000	-212.000	-213.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.467,96	-195.500	-209.900	-211.000	-212.000	-213.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.467,96	-195.500	-209.900	-211.000	-212.000	-213.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.467,96	-195.500	-209.900	-211.000	-212.000	-213.000

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	-	Transferauszahlungen	143.110,66	145.500	159.900	0	161.000	162.000	163.000
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>143.110,66</i>	<i>145.500</i>	<i>159.900</i>	<i>0</i>	<i>161.000</i>	<i>162.000</i>	<i>163.000</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	45.941,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>45.941,61</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	189.052,27	195.500	209.900	0	211.000	212.000	213.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-189.052,27	-195.500	-209.900	0	-211.000	-212.000	-213.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-189.052,27	-195.500	-209.900	0	-211.000	-212.000	-213.000

<b>Produkt:</b>	<b>28100 Heimat- und Kulturpflege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	28 Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, 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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Förderung von Patenschaften.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	725,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>725,10</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>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.</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>
		<i>-Theatergruppe-</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	725,10	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-725,10	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-725,10	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-725,10	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-725,10	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725,10	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen zzgl. Kinderfest	725,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7291100 Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen) <i>Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.</i>	0,00	100	200	0	200	200	200
	14	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	725,10	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-725,10	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-725,10	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

<b>Produkt:</b>	<b>31510 Soziale Einrichtungen für Senioren</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	689,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			<i>689,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	50,00	100	100	100	100	100
			<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	739,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-739,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-739,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-739,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-739,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		689,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>		<i>689,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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)		739,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-739,75	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-739,75	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

**Produktblatt Förderung der Jugendarbeit**

**Gemeinde Schülldorf**

<b>Produkt:</b>	<b>36200 Förderung der Jugendarbeit</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, 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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	370,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5318000 Zuschüsse an Jugendgruppen</i>	<i>370,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-370,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-370,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-370,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	370,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen) Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen	370,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	370,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-370,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-370,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Zuschüsse Elterninitiative	32.321,73 €	39.806,66 €	47.238,00 €	44.842,96 €
Zuschüsse außerörtliche KiTa	76.341,05 €	90.436,01 €	106.852,10 €	42.995,33 €
Besuch Schülldorfer Kinder in der KiTa Schülldorf	16	16	15	17
Besuch Schülldorfer Kinder in außerörtlichen KiTa's	2	6	11	11
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 16.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	18.642,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446		<i>4411000 Miete für Kindergarten</i>	<i>18.642,00</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	26.190,89	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten</i>	<i>26.190,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	44.832,89	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	154.090,10	163.000	163.000	166.000	169.000	172.000
		<i>5312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa</i>	<i>106.852,10</i>	<i>110.000</i>	<i>65.000</i>	<i>67.000</i>	<i>69.000</i>	<i>71.000</i>
		<i>5318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR</i>	<i>47.238,00</i>	<i>53.000</i>	<i>98.000</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.091,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		<i>5429000 Forderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i>	<i>11.703,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>388,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.181,10	173.500	173.500	176.500	179.500	182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.348,21	-158.200	-158.200	-161.200	-164.200	-167.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.348,21	-158.200	-158.200	-161.200	-164.200	-167.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.348,21	-158.200	-158.200	-161.200	-164.200	-167.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.348,21	-158.200	-158.200	-161.200	-164.200	-167.200

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		6411000 Miete für Kindergarten (Einzahlungen)	15.300,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.581,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	12.581,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.881,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	14	- Transferauszahlungen	172.491,78	163.000	163.000	0	166.000	169.000	172.000
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	124.601,12	110.000	65.000	0	67.000	69.000	71.000
		7318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	47.890,66	53.000	98.000	0	99.000	100.000	101.000
		Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR							
	15	- sonstige Auszahlungen	14.612,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	14.224,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	388,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	187.103,78	173.500	173.500	0	176.500	179.500	182.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-159.222,78	-158.200	-158.200	0	-161.200	-164.200	-167.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-159.222,78	-158.200	-158.200	0	-161.200	-164.200	-167.200

<b>Produkt:</b>	<b>36600 Jugendzentrum (JUZ)</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	762,10	700	700	700	700	700
		<i>4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>227,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>18,97</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>515,65</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,67	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>83,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	845,77	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	8.292,86	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		<i>5019000 Arbeitnehmer/innen</i>	<i>8.292,86</i>	<i>6.400</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274,46	10.000	13.500	11.500	11.500	11.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.073,01</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>7.994,05</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.207,40</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.501,51	700	700	700	700	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>5.854,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>1.617,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.029,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,54	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>4,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.073,37	17.200	24.200	22.200	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.227,60	-16.400	-23.400	-21.400	-21.400	-21.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.227,60	-16.400	-23.400	-21.400	-21.400	-21.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.227,60	-16.400	-23.400	-21.400	-21.400	-21.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.227,60	-16.400	-23.400	-21.400	-21.400	-21.400

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,67	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>83,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10		- Personalauszahlungen	8.274,46	6.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		<i>7019000 Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)</i>	<i>8.274,46</i>	<i>6.400</i>	<i>9.900</i>	<i>0</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,76	10.000	13.500	0	11.500	11.500	11.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.073,07</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>7.320,35</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.207,40</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4,54	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>4,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>20.879,76</b>	<b>16.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-20.796,09</b>	<b>-16.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	65.945,70	0	0	0	0	0	0
		<i>6811003 Zuweisung des Landes für Kindergartenbau -Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau- (Einzahlungen)</i>	<i>57.945,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>65.945,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,06	700	800	0	800	800	800
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>240,06</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.222,89	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>11.222,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>11.462,95</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>54.482,75</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>33.686,66</b>	<b>-17.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

<b>Produkt:</b>	<b>42100 Förderung des Sports</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	421 Förderung des Sports			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, 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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>5318000 Zuschüsse an Sportvereine</i>	2.816,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			<i>2.816,66</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.816,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.816,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.816,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.816,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.816,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.549,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)</i>	<i>3.549,33</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.549,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.549,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.549,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<b>Produkt:</b>	<b>42400 Sportstätten</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	421 Sportstätten und Bäder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, 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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
<b>Ziele:</b>				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Benutzungsgebühren	525,00 €	250,00 €	410,00 €	0,00 €
Anzahl Benutzer/Vereine	3	1	2	0
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 16.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren Sportstätten</i>	410,00 <i>410,00</i>	500 <i>500</i>	300 <i>300</i>	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	719,21	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>719,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.129,21	500	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung</i>	4.043,72 <i>4.043,72</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung Sportplatz</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.935,92 <i>988,85</i> <i>0,00</i> <i>947,07</i>	1.700 <i>300</i> <i>800</i> <i>600</i>	2.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>1.500</i>	2.800	2.800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.979,64	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.850,43	-6.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.850,43	-6.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.850,43	-6.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.850,43	-6.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	500	300	0	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	660,00	500	300	0	300	300	300
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,21	0	0	0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadenfälle	719,21	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379,21	500	300	0	300	300	300
10		- Personalauszahlungen	4.301,32	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung	4.301,32	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,92	1.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,85	300	500	0	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	947,07	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.237,24	7.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.858,03	-6.600	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.858,03	-6.600	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<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 checked="" 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schülldorf.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Zuweisung an Strukturfonds abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>	6.298,29 6.298,29	7.200 7.200	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung städtebauliches Entwicklungskonzept, ggfs. Bauleitplanung</i>	43,75 43,75	11.000 11.000	22.000 22.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.342,04	18.200	29.800	17.800	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.342,04	-18.200	-29.800	-17.800	-17.800	-17.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.342,04	-18.200	-29.800	-17.800	-17.800	-17.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.342,04	-18.200	-29.800	-17.800	-17.800	-17.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.342,04	-18.200	-29.800	-17.800	-17.800	-17.800

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	-	Transferauszahlungen	6.298,29	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		<i>7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen) abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>	<i>6.298,29</i>	<i>7.200</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	43,75	11.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen) städtebauliches Entwicklungskonzept, ggfs. Bauleitplanung</i>	<i>43,75</i>	<i>11.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.342,04	18.200	29.800	0	17.800	17.800	17.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.342,04	-18.200	-29.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.342,04	-18.200	-29.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

<b>Produkt:</b>	<b>53100 Schleswig-Holstein Netz AG</b>			
<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 im Wert von 907.142,06 EUR.				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	910.900
		<i>6843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>910.900</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	910.900
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	910.900	0	0	0	0	0
		<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0,00</i>	<i>910.900</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)	0,00	910.900	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-910.900	0	0	0	0	910.900
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-910.900	26.000	0	26.000	26.000	936.900

**Produktblatt Abwasserbeseitigung**

**Gemeinde Schülldorf**

<b>Produkt:</b>	<b>53800 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers und Niederschlagwassers.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schülldorf.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.159,02	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
		<i>5221000 Unterhaltung der RW-Anlagen</i>	2.870,12	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
		<i>Graben "Schachter Bach", Anschluss RW "Am See"</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen</i>	288,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.477,87	0	0	0	0	0
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	9.357,38	0	0	0	0	0
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	120,49	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.636,89	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.636,89	-3.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.636,89	-3.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.636,89	-3.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.636,89	-3.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,48	3.500	8.000	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen</i>	<i>2.641,58</i>	<i>1.500</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Graben "Schachter Bach", Anschluss RW "Am See"</i>							
		<i>7241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)</i>	<i>288,90</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.930,48	3.500	8.000	0	3.500	3.500	3.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.930,48	-3.500	-8.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.930,48	-3.500	-8.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

**Produktblatt Gemeindestraßen und –wege**

**Gemeinde Schülldorf**

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	17.884,17	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>3.842,84</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>14.041,33</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.671,31	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>11.671,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165,60	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>165,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496,03	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)</i>	<i>-496,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	29.225,05	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	4.361,38	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.361,38</i>	<i>6.800</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.756,99	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege inkl. Banketten hobeln</i>	<i>9.225,20</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>1.146,97</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>6.393,97</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>6.238,89</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>751,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.406,03	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>125.052,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>53,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.524,40	148.900	147.000	147.000	147.000	147.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.299,35	-135.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.299,35	-135.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.299,35	-135.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.299,35	-135.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,60	0	0	0	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>165,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,32	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.373,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.538,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	4.361,38	6.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		<i>7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)</i>	<i>4.361,38</i>	<i>6.800</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	23.149,49	39.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>9.058,54</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>inkl. Banketten hobeln</i>							
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>1.146,97</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>7241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>6.875,38</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>5.316,64</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>751,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>27.510,87</b>	<b>45.900</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-23.971,95</b>	<b>-45.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.250,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811002 Zuweisung Land -Bahnhaltapunkt Schülldorf- (Einzahlungen)</i>	<i>20.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	12.767,20	0	0	0	0	0	0
		<i>7813002 Zuweisung der GEP -Bahnhaltapunkt Schülldorf- (Auszahlungen)</i>	<i>12.767,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831010 Sammelposten (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>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862,50	0	5.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.862,50</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umlegung Einspeisung Straßenbeleuchtung Bahnhof</i>							
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>14.629,70</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	5.620,30	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.351,65	-46.900	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

<b>Produkt:</b>	<b>54101 Konzessionsabgaben</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom- und Gasversorgung.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.247,76	18.500	121.500	23.500	23.500	23.500
		4511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	20.247,76	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	3.000,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0	98.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	23.247,76	18.500	121.500	23.500	23.500	23.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.247,76	18.500	121.500	23.500	23.500	23.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.247,76	18.500	121.500	23.500	23.500	23.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.247,76	18.500	121.500	23.500	23.500	23.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.247,76	18.500	121.500	23.500	23.500	23.500

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.856,92	18.500	121.500	0	23.500	23.500	23.500
		6511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	22.475,40	16.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	6.381,52	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	0	98.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856,92	18.500	121.500	0	23.500	23.500	23.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	28.856,92	18.500	121.500	0	23.500	23.500	23.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	28.856,92	18.500	121.500	0	23.500	23.500	23.500

<b>Produkt:</b>	<b>55100 Öffentliche Grünanlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.				
<b>Ziele:</b>				
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.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.589,20	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.589,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.589,20	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes</i>	<i>49,80</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>321,38</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>20,00</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.198,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.198,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.198,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.198,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,18	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	49,80	700	700	0	700	700	700
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	321,38	300	300	0	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,00	300	300	0	300	300	300
		7271000 Auszahlungen für Umweltpflege	0,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	391,18	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-391,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-391,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

<b>Produkt:</b>	<b>55200 Öffentliche Gewässer</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" 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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	57,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband</i>	1.204,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.261,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.261,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.261,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.261,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.261,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		1.204,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<i>7313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i>		<i>1.204,30</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.204,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.204,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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)		-1.204,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<b>Produkt:</b>	<b>55500 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe:</b>	555 Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, 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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" 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 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>				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
<b>Ziele:</b>				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	95,56	200	200	200	200	200
			95,56	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95,56	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95,56	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i>	95,56	200	200	0	200	200	200
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	95,56	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-95,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95,56	-200	-200	0	-200	-200	-200

**Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeinde Schülldorf**

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</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>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" 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>				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	488.302,65	400.400	<b>436.900</b>	447.500	458.100	466.700
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>14.553,05</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%</i>						
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>65.902,60</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
		<i>bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%</i>						
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>117.056,00</i>	<i>31.300</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>bei Erhöhung von 330% auf 345%</i>						
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>260.837,00</i>	<i>255.000</i>	<i>282.000</i>	<i>292.000</i>	<i>302.000</i>	<i>310.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>3.403,00</i>	<i>4.400</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>1.975,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>24.576,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.040,00	283.000	<b>315.700</b>	320.000	325.000	330.000
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>263.040,00</i>	<i>283.000</i>	<i>315.700</i>	<i>320.000</i>	<i>325.000</i>	<i>330.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>751.342,65</b>	<b>683.400</b>	<b>752.600</b>	<b>767.500</b>	<b>783.100</b>	<b>796.700</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	319.265,60	344.600	<b>362.800</b>	362.800	362.800	362.800
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>20.002,00</i>	<i>7.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>195.246,96</i>	<i>224.000</i>	<i>238.800</i>	<i>238.800</i>	<i>238.800</i>	<i>238.800</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>104.016,64</i>	<i>112.800</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>319.265,60</b>	<b>344.600</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>432.077,05</b>	<b>338.800</b>	<b>389.800</b>	<b>404.700</b>	<b>420.300</b>	<b>433.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>432.077,05</b>	<b>338.800</b>	<b>389.800</b>	<b>404.700</b>	<b>420.300</b>	<b>433.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>432.077,05</b>	<b>338.800</b>	<b>389.800</b>	<b>404.700</b>	<b>420.300</b>	<b>433.900</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>432.077,05</b>	<b>338.800</b>	<b>389.800</b>	<b>404.700</b>	<b>420.300</b>	<b>433.900</b>

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.180,63	400.400	<b>436.900</b>	0	447.500	458.100	466.700
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen) bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%	14.562,05	14.800	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen) bei Erhöhung des Hebesatzes von 315% auf 330%	66.026,58	68.000	<b>68.000</b>	0	68.000	68.000	68.000
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen) bei Erhöhung von 330% auf 345%	114.757,00	31.300	<b>40.000</b>	0	40.000	40.000	40.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	260.837,00	255.000	<b>282.000</b>	0	292.000	302.000	310.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	3.403,00	4.400	<b>5.000</b>	0	5.100	5.200	5.300
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.019,00	1.900	<b>1.900</b>	0	1.900	1.900	1.900
		6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	24.576,00	25.000	<b>25.000</b>	0	25.500	26.000	26.500
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263.040,00	283.000	<b>315.700</b>	0	320.000	325.000	330.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	263.040,00	283.000	<b>315.700</b>	0	320.000	325.000	330.000
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.220,63</b>	<b>683.400</b>	<b>752.600</b>	0	<b>767.500</b>	<b>783.100</b>	<b>796.700</b>
14		- Transferauszahlungen	319.265,60	344.600	<b>362.800</b>	0	362.800	362.800	362.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	20.002,00	7.800	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	195.246,96	224.000	<b>238.800</b>	0	238.800	238.800	238.800
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	104.016,64	112.800	<b>114.000</b>	0	114.000	114.000	114.000
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>319.265,60</b>	<b>344.600</b>	<b>362.800</b>	0	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>429.955,03</b>	<b>338.800</b>	<b>389.800</b>	0	<b>404.700</b>	<b>420.300</b>	<b>433.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>429.955,03</b>	<b>338.800</b>	<b>389.800</b>	0	<b>404.700</b>	<b>420.300</b>	<b>433.900</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.944,00	100	100	100	100	100
		<i>4562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.</i>	<i>3.944,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.944,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.944,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	756,15	3.000	5.600	5.500	5.400	5.300
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>745,15</i>	<i>2.900</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>	<i>5.200</i>
		<i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	<i>11,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-756,15	-3.000	-5.600	-5.500	-5.400	-5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.187,85	-2.900	-5.500	-5.400	-5.300	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.187,85	-2.900	-5.500	-5.400	-5.300	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.187,85	-2.900	-5.500	-5.400	-5.300	-5.200

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

# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.944,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	<i>3.944,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	756,15	3.000	5.600	0	5.500	5.400	5.300
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>745,15</i>	<i>2.900</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>	<i>5.200</i>
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>11,00</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)	756,15	3.000	5.600	0	5.500	5.400	5.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.187,85	-2.900	-5.500	0	-5.400	-5.300	-5.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.187,85	-2.900	-5.500	0	-5.400	-5.300	-5.200

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

# Stellenplan

**Stellenplan**  
**(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)**

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,31	SV*	0,31	SV*	0,44	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigungen
2	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,46	SV*	0,13	SV*	0,46	SV*	Sondereinbarung*, geringfügige Beschäftigungen
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,29	SV*	0,29	SV*	0,29	SV*	Sondereinbarungen*, geringfügige Beschäftigungen
		<b>Gesamt:</b>	<b>1,06</b>		<b>0,73</b>		<b>1,19</b>		

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
1	Gemeindebeschäftigte/r	0,31					0,13	

<b>Zugänge:</b>	<b>0,13</b>
<b>Abgänge:</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtveränderung:</b>	<b>0,13</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	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	5.336,83	38.179,23	1.316,11	-32.842,40	3.400	45.700	1.400	-42.300	2.900	50.000	1.400	-47.100
11	Innere Verwaltung	3.106,03	12.402,16	0,00	-9.296,13	0	15.000	200	-15.000	0	18.900	200	-18.900
12	Sicherheit und Ordnung	2.230,80	25.777,07	1.316,11	-23.546,27	3.400	30.700	1.200	-27.300	2.900	31.100	1.200	-28.200
2	Schule und Kultur	0,00	192.193,06	0,00	-192.193,06	0	197.500	0	-197.500	0	212.000	0	-212.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	191.467,96	0,00	-191.467,96	0	195.500	0	-195.500	0	209.900	0	-209.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	725,10	0,00	-725,10	0	2.000	0	-2.000	0	2.100	0	-2.100
3	Soziales und Jugend	45.678,66	198.364,22	8.292,86	-152.685,56	16.100	193.400	6.400	-177.300	16.100	200.400	9.900	-184.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	739,75	0,00	-739,75	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.678,66	197.624,47	8.292,86	-151.945,81	16.100	192.300	6.400	-176.200	16.100	199.300	9.900	-183.200
4	Gesundheit und Sport	1.129,21	8.796,30	4.043,72	-7.667,09	500	10.100	5.400	-9.600	300	11.200	5.400	-10.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.129,21	8.796,30	4.043,72	-7.667,09	500	10.100	5.400	-9.600	300	11.200	5.400	-10.900
5	Gestaltung der Umwelt	54.062,01	174.251,82	4.361,38	-120.189,81	32.100	174.000	6.800	-141.900	161.100	188.200	5.400	-27.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	6.342,04	0,00	-6.342,04	0	18.200	0	-18.200	0	29.800	0	-29.800
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	12.636,89	0,00	-12.636,89	0	3.500	0	-3.500	26.000	8.000	0	18.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.472,81	153.524,40	4.361,38	-101.051,59	32.100	148.900	6.800	-116.800	135.100	147.000	5.400	-11.900
55	Natur- und Landschaftspflege	1.589,20	1.748,49	0,00	-159,29	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	755.286,65	320.021,75	0,00	435.264,90	683.500	347.600	0	335.900	752.700	368.400	0	384.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	755.286,65	320.021,75	0,00	435.264,90	683.500	347.600	0	335.900	752.700	368.400	0	384.300
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>861.493,36</b>	<b>931.806,38</b>	<b>18.014,07</b>	<b>-70.313,02</b>	<b>735.600</b>	<b>968.300</b>	<b>20.000</b>	<b>-232.700</b>	<b>933.100</b>	<b>1.030.200</b>	<b>22.100</b>	<b>-97.100</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 2018

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		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	4.352,78	31.895,04	-27.542,26	0,00	15.382,92	-15.382,92	700	38.600	-37.900	4.000	18.200	-14.200	200	40.400	-40.200	300	40.600	-40.300
11	Innere Verwaltung	3.106,03	11.766,84	-8.660,81	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	1.700	-1.700	0	16.400	-16.400	0	20.600	-20.600
12	Sicherheit und Ordnung	1.246,75	20.128,20	-18.881,45	0,00	15.382,92	-15.382,92	700	23.600	-22.900	4.000	16.500	-12.500	200	24.000	-23.800	300	20.000	-19.700
2	Schule und Kultur	0,00	189.777,37	-189.777,37	0,00	0,00	0,00	0	197.500	-197.500	0	0	0	0	212.000	-212.000	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	189.052,27	-189.052,27	0,00	0,00	0,00	0	195.500	-195.500	0	0	0	0	209.900	-209.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	725,10	-725,10	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	27.964,67	209.093,29	-181.128,62	65.945,70	11.462,95	54.482,75	15.400	192.700	-177.300	0	700	-700	15.400	199.700	-184.300	0	800	-800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	739,75	-739,75	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	27.964,67	208.353,54	-180.388,87	65.945,70	11.462,95	54.482,75	15.400	191.600	-176.200	0	700	-700	15.400	198.600	-183.200	0	800	-800
4	Gesundheit und Sport	1.379,21	9.786,57	-8.407,36	0,00	0,00	0,00	500	10.100	-9.600	0	0	0	300	11.200	-10.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.379,21	9.786,57	-8.407,36	0,00	0,00	0,00	500	10.100	-9.600	0	0	0	300	11.200	-10.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	32.395,84	38.474,43	-6.078,59	20.250,00	14.629,70	5.620,30	18.500	71.000	-52.500	0	911.900	-911.900	147.500	85.200	62.300	0	6.000	-6.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	6.342,04	-6.342,04	0,00	0,00	0,00	0	18.200	-18.200	0	0	0	0	29.800	-29.800	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	2.930,48	-2.930,48	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	910.900	-910.900	26.000	8.000	18.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.395,84	27.510,87	4.884,97	20.250,00	14.629,70	5.620,30	18.500	45.900	-27.400	0	1.000	-1.000	121.500	44.000	77.500	0	6.000	-6.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1.691,04	-1.691,04	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	753.164,63	320.021,75	433.142,88	0,00	0,00	0,00	683.500	347.600	335.900	0	0	0	752.700	368.400	384.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	753.164,63	320.021,75	433.142,88	0,00	0,00	0,00	683.500	347.600	335.900	0	0	0	752.700	368.400	384.300	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>819.257,13</b>	<b>799.048,45</b>	<b>20.208,68</b>	<b>86.195,70</b>	<b>41.475,57</b>	<b>44.720,13</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>	<b>916.100</b>	<b>916.900</b>	<b>-800</b>	<b>300</b>	<b>47.400</b>	<b>-47.100</b>

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