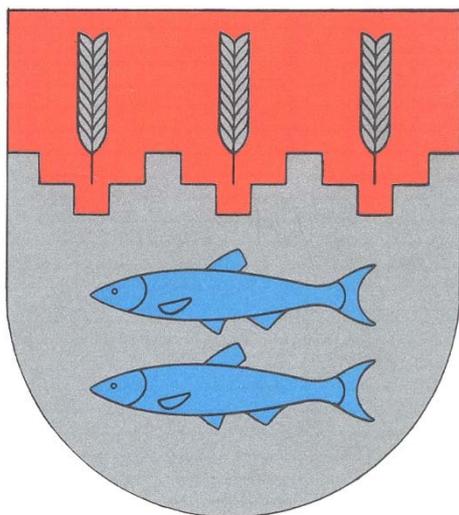


GEMEINDE SCHÜLLDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2024

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.444.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.683.600 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 239.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.408.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.518.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 28.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,58 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 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 § 82 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, 07.12.2023

(Gudrun Höhling)
Bürgermeisterin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Vorbericht

zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Schülldorf für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

Sonderlasten

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

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

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

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

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

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

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

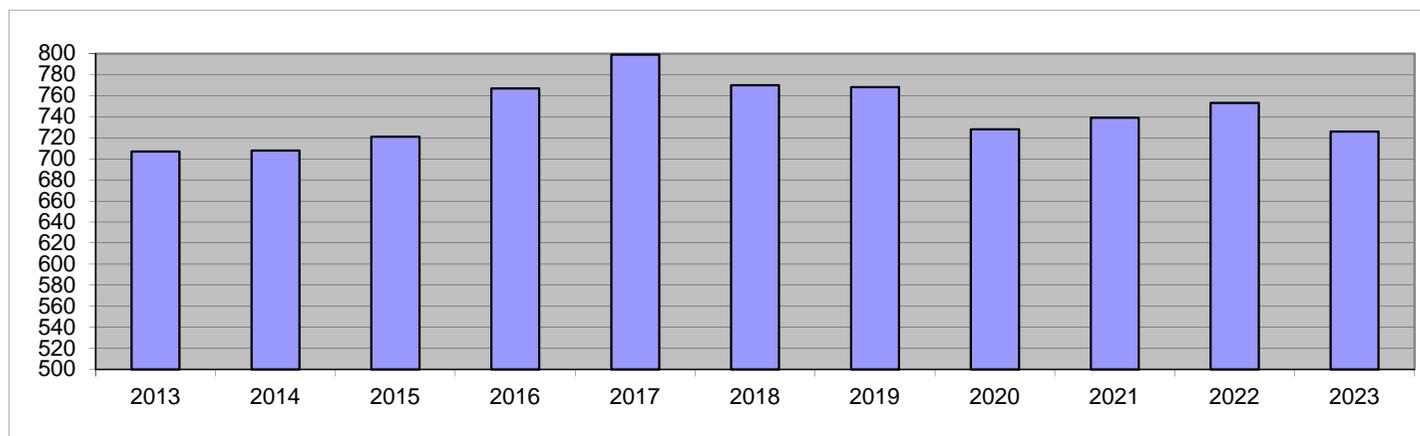
Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Schülldorf auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2006	573	
31.03.2007	572	-0,17
31.03.2008	590	3,15
31.03.2009	607	2,88
31.03.2010	614	1,15
31.03.2011	663	7,98
31.03.2012	682	2,87
31.03.2013	707	3,67
31.03.2014	708	0,14
31.03.2015	721	1,84
31.12.2015	767	6,38
31.03.2017	799	4,17
31.03.2018	770	-3,63
31.03.2019	768	-0,26
31.03.2020	728	-5,21
31.03.2021	739	1,51
31.03.2022	753	1,89
31.03.2023	726	-3,59



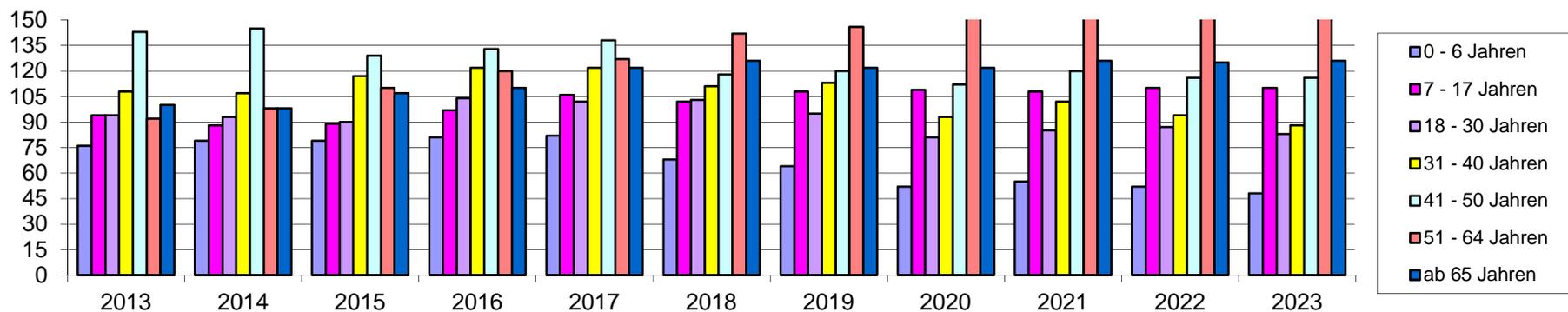
Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2008	43	100	63	97	96	89	102
31.03.2009	45	94	69	85	113	90	111
31.03.2010	44	101	69	77	121	91	111
31.03.2011	54	99	82	94	139	93	102
31.03.2012	69	91	85	102	138	93	104
31.03.2013	76	94	94	108	143	92	100
31.03.2014	79	88	93	107	145	98	98
31.03.2015	79	89	90	117	129	110	107
31.12.2015	81	97	104	122	133	120	110
31.03.2017	82	106	102	122	138	127	122
31.03.2018	68	102	103	111	118	142	126
31.03.2019	64	108	95	113	120	146	122
31.03.2020	52	109	81	93	112	159	122
31.03.2021	55	108	85	102	120	157	126
31.03.2022	52	110	87	94	116	169	125
31.03.2023	48	110	83	88	116	173	126

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	15	15	15	15
Grundsteuer B	74	82	80	80	82
Gewerbesteuer	120	104	139	117	84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368	416	456	470	492
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	6	5	6	6
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	3	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	268	308	422	381	405
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	37	40	46	47	49
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	27	15	10	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	914	872	933	1.118	0
Veränderung Vorjahr (in %)		-0,05	0,07	0,20	-1,00
Gewerbesteuerumlage	12	9	15	9	9
allgemeine Kreisumlage	256	277	294	319	322
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	128	152	168	182	187
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	396	429	427	510	0
Veränderung Vorjahr (in %)		0,08	-0,00	0,19	-1,00

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 58 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2023

19 Betriebe	65,52%	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe	6,90%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
5 Betriebe	17,24%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
3 Betriebe	10,34%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
29	100,00%	

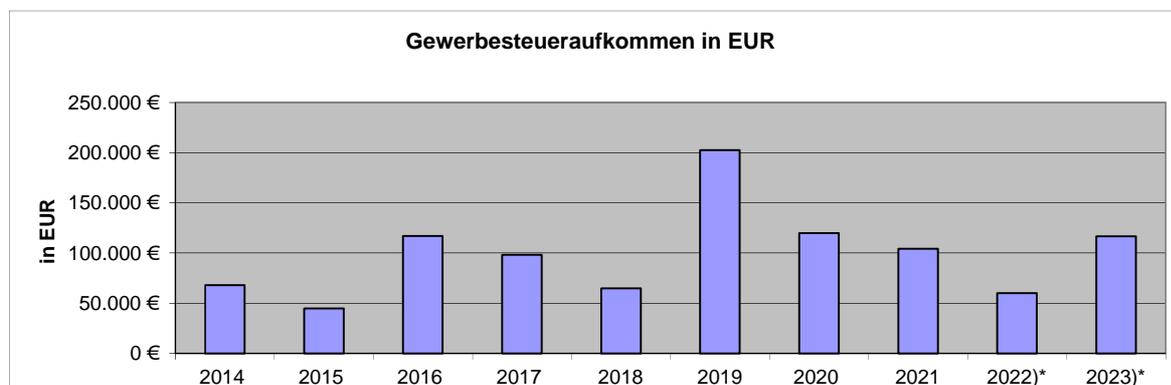
Stand: 23.10.2023

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
2008	-35.991 €		353.907 €	-10,2%
2009	15.967 €	144,4%	527.460 €	3,0%
2010	46.700 €	-192,5%	485.989 €	9,6%
2011	8.775 €	-81,2%	452.398 €	1,9%
2012	42.536 €	384,7%	513.242 €	8,3%
2013	18.252 €	-57,1%	558.868 €	3,3%
2014	67.888 €	271,9%	659.451 €	10,3%
2015	44.768 €	-34,1%	698.228 €	6,4%
2016	117.056 €	161,5%	751.343 €	15,6%
2017	98.198 €	-16,1%	792.336 €	12,4%
2018	64.649 €	-34,2%	873.366 €	7,4%
2019	202.648 €	213,5%	1.028.992 €	19,7%
2020	119.965 €	-40,8%	890.103 €	13,5%
2021	104.116 €	-13,2%	973.421 €	10,7%
2022)*	60.000 €	-42,4%	1.042.700 €	5,8%
2023)*	116.800 €	94,7%	1.111.284 €	10,5%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schülldorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337	1.596	1.422	1.367	1.366	1.367
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10	9	9	9	9	9
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	463	501	509	509	509	509
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858	1.086	904	849	848	849
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		26,57%	-16,76%	-6,08%	-0,12%	0,12%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 12600.03420000 – Feuerwehr, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Für die Herstellung eines Gefahrenstofflagers werden insgesamt 7.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze werden insgesamt 17.500,00 EUR aus dem Vorjahr übertragen.

Produktsachkonto 12600.5251000 – Feuerwehr, Haltung Fahrzeuge

Für die Haltung der Fahrzeuge werden insgesamt 5.000,00 EUR bereitgestellt.

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

Es werden für Modernisierungsmaßnahmen im Haus der Jugend insgesamt 62.300,00 EUR bereitgestellt.

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

Für die Bepflanzung des Walles und die Wiederherstellung des Außengeländes werden insgesamt 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Neben allgemeinen Mitteln werden zusätzliche Mittel für die Sanierung der Gemeindestraße „Schulredder“, „Am See“ und für den „Verbindungsweg“ bereitgestellt, insgesamt 70.000,00 EUR.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Gemeindestraßen und –wege, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Neben allgemeinen Mitteln werden zusätzliche Mittel für neue Verkehrsschilder bereitgestellt, insgesamt 6.000,00 EUR.

Produktsachkonto 55100.5221000 – Öffentliche Grünanlagen, Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes

Es werden für die Verschönerung des Ehrenmals Ohe 1.500,00 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	191	183
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	191	183
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	191	183
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	217	0	8	209	285	0
Ist - 2021	208	0	9	199	274	0
Ist - 2022	200	0	8	192	262	0
Soll - 2023	191	0	9	183	251	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	183	0	8	174	239	-----
Soll - 2025	174	0	9	165	225	-----
Soll - 2026	165	0	8	157	214	-----
Soll - 2027	157	0	9	148	203	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Anlage 18 zu § 6 Akt

Haushalts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge- n ²	Kommunal- unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehm- en (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schafte n ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuha- nd- vermö- gen Mio.€ ¹¹
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027																			

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	3.311,00	0,00	0,00	-77,00	95	3.329,00	4.586,00	72,59
2021	3.311,00	0,00	18,00	0,00	261	3.590,00	4.847,00	74,07
2022 ²	3.311,00	0,00	279,00	0,00	-286	3.304,00	4.561,00	72,44
2023 ²	3.311,00	0,00	-7,00	0,00	-247	3.057,00	4.314,00	70,86
Haushaltsjahr ²	3.311,00	0,00	0,00	-254,00	-239	2.818,00	4.075,00	69,15
2025 ²	3.311,00	0,00	0,00	-493,00	-65	2.753,00	4.010,00	68,65
2026 ²	3.311,00	0,00	0,00	-558,00	-1	2.752,00	4.009,00	68,65
2027 ²	3.311,00	0,00	0,00	-559,00	40	2.792,00	4.049,00	68,96

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

*2 = vorläufig

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

		Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	171	164	164	0	0	164
2.2	aufzulösende Zuweisungen	445	431	436	0	0	436
2.3	aufzulösende Beiträge	119	107	107	0	0	107
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	735	702	707	0	0	707
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Alllastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

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

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-165	-153	-155
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schülldorf

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Schulverbandsumlage	138.220,00 EUR	165.200,00 EUR	152.800,00 EUR	154.900,00 EUR
Darlehensschulden	370.200,00 EUR	3.700.000,00 EUR	3.566.000,00 EUR	3.432.000,00 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2020 (Abrechnung)	: 68.205,09 EUR
2021 (Abrechnung)	: 85.733,10 EUR
2022 (Abrechnung)	: 104.257,52 EUR
2023 (Ansatz)	: 87.000,00 EUR
2024 (Ansatz)	: 110.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	743.863,01	735.600	729.100	760.100	787.100	810.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.856,99	396.600	428.900	437.000	465.400	478.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.671,31	400	14.200	14.200	14.200	14.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.910,00	15.300	12.200	12.200	12.200	12.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.481,29	314.700	206.700	206.700	206.200	206.700
45	7	+ sonstige Erträge	31.142,93	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.471.925,53	1.489.700	1.418.200	1.457.300	1.512.200	1.548.800
50	11	Personalaufwendungen	22.675,44	32.700	39.600	39.600	39.600	39.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.856,41	299.200	231.200	117.600	117.600	117.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.289,17	166.600	165.000	143.500	135.600	130.800
53	15	+ Transferaufwendungen	972.387,48	1.000.700	1.082.100	1.081.600	1.081.600	1.081.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.615,84	262.400	165.000	165.000	164.400	165.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568.824,34	1.761.600	1.682.900	1.547.300	1.538.800	1.534.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-96.898,81	-271.900	-264.700	-90.000	-26.600	14.200
46	19	+ Finanzerträge	33.027,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491,14	700	700	700	700	700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.536,18	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-64.362,63	-246.600	-239.400	-64.700	-1.300	39.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	172.289,17	166.600	165.000	143.500	135.600	130.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.641,66	15.600	35.300	35.300	34.800	34.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	136.647,51	151.000	129.700	108.200	100.800	96.000

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

Finanzplan

Finanzplan 2024

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	735.221,18	735.600	729.100	760.100	787.100	810.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.886,64	381.000	405.200	413.300	442.200	455.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	2.600	2.600	2.600	2.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.192,00	15.300	12.200	12.200	12.200	12.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.192,50	314.700	206.700	206.700	206.200	206.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	24.972,86	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.027,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440.492,50	1.500.100	1.408.900	1.448.000	1.503.400	1.540.000
70	10	+ Personalauszahlungen	22.675,44	32.700	39.600	39.600	39.600	39.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.414,34	299.200	231.200	117.600	117.600	117.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,14	700	700	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	982.663,36	1.000.700	1.082.100	1.081.600	1.081.600	1.081.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	145.671,23	262.400	165.000	165.000	164.400	165.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.336.915,51	1.595.700	1.518.600	1.404.500	1.403.900	1.404.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	103.576,99	-95.600	-109.700	43.500	99.500	135.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.566,56	5.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606,56	5.200	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	298,90	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581,60	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.474,97	34.700	12.700	12.700	12.700	12.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	7.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.355,47	54.700	19.700	12.700	12.700	12.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-11.748,91	-49.500	-19.700	-12.700	-12.700	-12.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	91.828,08	-145.100	-129.400	30.800	86.800	122.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.592,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.592,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	83.236,08	-153.700	-138.000	22.200	78.200	114.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	83.236,08	-153.700	-138.000	22.200	78.200	114.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	86.614,20	169.850	16.150	-121.849	-99.649	-21.449
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	169.850,28	16.150	-121.849	-99.649	-21.449	92.750

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen die Bürgermeisterin, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau- und Wegeausschuss, der Kultur-, Sport und Umweltausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	5	5	6
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	0	1	0	2
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	2	2	3	4
Anzahl Sitzungen Kultur-, Sport- und Umweltausschuss	2	2	2	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	808,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>808,86</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich mit 50% an den Kosten</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.508,56	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>10.424,56</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung</i>						
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.984,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>100,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.317,42	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.317,42	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.317,42	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.317,42	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen) allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich mit 50% an den Kosten</i>	808,86 <i>808,86</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	-----	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung 7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen) 7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	12.508,20 <i>10.424,20</i> <i>1.984,00</i> <i>100,00</i>	14.600 <i>12.000</i> <i>2.200</i> <i>400</i>	14.700 <i>12.000</i> <i>2.300</i> <i>400</i>	----- -----	14.700 <i>12.000</i> <i>2.300</i> <i>400</i>	14.700 <i>12.000</i> <i>2.300</i> <i>400</i>	14.700 <i>12.000</i> <i>2.300</i> <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.317,06	15.700	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.317,06	-15.700	-15.800	-----	-15.800	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.317,06	-15.700	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

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

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		u. a. vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Verteilung von Informationen der Gemeinde (auf Grundlage von Arbeitsverträgen)						
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu den allg. Mitteln auch corona-bedingte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271100 Softwarepflege	360,57	500	500	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288,06	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	288,06	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.794,03	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	635,32	800	800	800	800	800
		u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindefest						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	402,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		2023: zusätzliche Informationen an die Bürger						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.348,49	300	300	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	942,48	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,06	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.442,66	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.442,66	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.442,66	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.442,66	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	288,06	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	288,06	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	288,06	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		u. a. vorsorgliche Mittelberücksichtigung für Verteilung von Informationen der Gemeinde (auf Grundlage von Arbeitsverträgen)							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	360,57	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		zu den allg. Mitteln auch corona-bedingte Aufwendungen							
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	360,57	500	500	-----	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.794,03	3.900	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	635,32	800	800	-----	800	800	800
		u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	402,68	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		2023: zusätzliche Informationen an die Bürger							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.348,49	300	300	-----	300	300	300
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	942,48	400	400	-----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,06	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.154,60	5.700	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.154,60	-5.700	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	700	700	0	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.154,60	-6.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

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

Produkt:	11103 allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	43,42	100	100	100	100	100
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.076,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	256,17	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.133,22	4.400	5.200	5.100	2.100	0
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	5.133,22	4.400	5.200	5.100	2.100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,00	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge</i>	8,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.517,16	8.200	9.000	8.900	5.900	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.517,16	-8.200	-9.000	-8.900	-5.900	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.517,16	-8.200	-9.000	-8.900	-5.900	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.517,16	-8.200	-9.000	-8.900	-5.900	-3.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.133,22	4.400	5.200	5.100	2.100	0
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	5.133,22	4.400	5.200	5.100	2.100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.133,22	4.400	5.200	5.100	2.100	0

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.375,94	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>43,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.076,35</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>256,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>8,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.383,94	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.383,94	-3.800	-3.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.693,18	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>2.693,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.693,18	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.693,18	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.077,12	-10.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

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

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Wahlen	/	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl
			Bürgerentscheid	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>	646,90	0	500	500	0	500
			646,90	0	500	500	0	500
	10	= Erträge	646,90	0	500	500	0	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	190,32	0	200	200	200	0
			190,32	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>	993,54	1.500	1.300	1.300	700	1.300
			490,56	600	600	600	0	600
			502,98	900	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.183,86	1.500	1.500	1.500	900	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536,96	-1.500	-1.000	-1.000	-900	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536,96	-1.500	-1.000	-1.000	-900	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536,96	-1.500	-1.000	-1.000	-900	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	190,32	0	200	200	200	0
			190,32	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	190,32	0	200	200	200	0

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>	164,45	0	500	-----	500	0	500
		<i>6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)</i>	164,45	0	500	-----	500	0	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,45	0	500	-----	500	0	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>	993,54	1.500	1.300	-----	1.300	700	1.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	490,56	600	600	-----	600	0	600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	502,98	900	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	993,54	1.500	1.300	-----	1.300	700	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-829,09	-1.500	-800	-----	-800	-700	-800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	951,62	0	0	0	0	0	0
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	951,62	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	951,62	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-951,62	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.780,71	-1.500	-800	0	-800	-700	-800

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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	30	38	37	36
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zum 01.03.)	3	5	7	7
Ehrenabteilung	9	11	11	12
Anzahl der Einsätze	8	12	2	14
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,91	800	1.000	1.000	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	364,06	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	768,85	800	700	700	200	200
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	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	800,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	350,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 250 € und 1.000 €	450,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.932,91	1.000	1.200	1.200	700	700
50	11	Personalaufwendungen	1.173,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.173,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,51	17.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	285,07	800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.702,89	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.154,29	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	95,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.639,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271110 Material für "Löschkids"	62,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.459,10	15.500	10.800	10.100	6.400	5.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.250,82	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	15.769,63	13.400	9.000	8.400	4.700	3.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	99,80	300	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	338,85	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.084,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	784,91	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	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.389,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.304,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5421100 Entschädigung für Verdienstaustausch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	379,24	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	379,89	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	617,76	700	700	700	700	700
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.700,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	7,81	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.924,09	48.000	49.300	48.600	44.900	44.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.991,18	-47.000	-48.100	-47.400	-44.200	-43.300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.991,18	-47.000	-48.100	-47.400	-44.200	-43.300
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.991,18	-47.000	-48.100	-47.400	-44.200	-43.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.459,10	15.500	10.800	10.100	6.400	5.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.250,82	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	15.769,63	13.400	9.000	8.400	4.700	3.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	99,80	300	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	338,85	400	400	400	400	400
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.132,91	800	1.000	1.000	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	364,06	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	768,85	800	700	700	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.326,19	14.700	9.800	9.100	5.900	5.000

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.173,24 <i>1.173,24</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	----- <i>-----</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)</i> <i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i> <i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271110 Material für "Löschkids" (Auszahlung)</i>	12.620,25 <i>877,61</i> <i>292,81</i> <i>4.497,89</i> <i>3.154,29</i> <i>95,20</i> <i>3.639,50</i> <i>62,95</i>	17.300 <i>1.800</i> <i>800</i> <i>4.200</i> <i>3.000</i> <i>3.000</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i>	23.300 <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>5.000</i> <i>4.500</i> <i>3.000</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	23.300 <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>5.000</i> <i>4.500</i> <i>3.000</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i>	23.300 <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>5.000</i> <i>4.500</i> <i>3.000</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i>	23.300 <i>1.800</i> <i>3.500</i> <i>5.000</i> <i>4.500</i> <i>3.000</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i> <i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i> <i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	1.084,91 <i>784,91</i> <i>300,00</i> <i>0,00</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>300</i> <i>100</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>300</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>300</i> <i>100</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>300</i> <i>100</i>	2.900 <i>2.500</i> <i>300</i> <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>7421100 Entschädigung für Verdienstaustfall (Auszahlungen)</i> <i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431200 Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)</i> <i>7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)</i> <i>7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)</i>	8.381,52 <i>5.304,00</i> <i>0,00</i> <i>379,24</i> <i>379,89</i> <i>0,00</i> <i>617,76</i> <i>1.700,63</i>	11.000 <i>5.500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>2.400</i>	11.000 <i>5.500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>2.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	11.000 <i>5.500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>2.400</i>	11.000 <i>5.500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>2.400</i>	11.000 <i>5.500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>2.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.259,92	32.500	38.500	-----	38.500	38.500	38.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.259,92	-32.300	-38.300	-----	-38.300	-38.300	-38.300
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>2023: Mittelübertragung</i> <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	600,00	5.200	0	0	0	0	0
			0,00	5.200	0	0	0	0	0
			600,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einzahlungen)</i> <i>2024: Mittelübertragung</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	800,00	0	0	0	0	0	0
			350,00	0	0	0	0	0	0
			450,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400,00	5.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)</i> <i>2024: Mittelübertragung</i> <i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	8.789,38	24.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
			4.494,75	17.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			4.294,63	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0
			0,00	0	7.000	0	0	0	0
			0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.789,38	44.500	14.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.389,38	-39.300	-14.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.649,30	-71.600	-52.800	0	-45.800	-45.800	-45.800

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
SV-Umlage	140.707,96 €	138.220,00 €	165.146,25 €	152.766,35 €
SV-Kostenbeiträge	68.205,09 €	85.733,10 €	104.257,52 €	87.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	1.100 1.100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	165.146,25 165.146,25	152.800 152.800	154.900 154.900	154.900 154.900	154.900 154.900	154.900 154.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	104.257,52 104.257,52	87.000 87.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.819,46	239.800	267.400	267.400	267.400	266.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.819,46	-239.800	-267.400	-267.400	-267.400	-266.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.819,46	-239.800	-267.400	-267.400	-267.400	-266.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.819,46	-239.800	-267.400	-267.400	-267.400	-266.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	2.415,69 2.415,69	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	1.100 1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.415,69	0	2.500	2.500	2.500	1.100

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	165.146,25 <i>165.146,25</i>	152.800 <i>152.800</i>	154.900 <i>154.900</i>	-----	154.900 <i>154.900</i>	154.900 <i>154.900</i>	154.900 <i>154.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	104.257,52 <i>104.257,52</i>	87.000 <i>87.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	-----	110.000 <i>110.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	110.000 <i>110.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.403,77	239.800	264.900	-----	264.900	264.900	264.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.403,77	-239.800	-264.900	-----	-264.900	-264.900	-264.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-269.403,77	-239.800	-264.900	0	-264.900	-264.900	-264.900

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

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sowie Förderung von Patenschaften.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	637,85	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>637,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	637,85	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,55	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen inkl. Kinderfest und Erstellung einer Dorfchronik</i>	<i>3.980,55</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291100 Erstellung einer Dorfchronik</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.980,55	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.342,70	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.342,70	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.342,70	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,85	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>637,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,85	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.980,55	2.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen inkl. Kinderfest und Erstellung einer Dorfchronik</i>	<i>3.980,55</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291100 Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.980,55	2.900	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.342,70	-2.900	-2.100	----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.342,70	-2.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	187,50 <i>187,50</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>	187,50 <i>187,50</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	-----	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187,50	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187,50	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187,50	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse für das Kinder- und Weihnachtsfest und für den Ferienspaß und die Jugendfahrten.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Zuschuss TSV Vineta Audorf	2.055,97 €	4.026,00 €	3.861,00 €	3630,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,78	0	100	100	100	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59,78</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	4.380,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>170,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5318100 Zuschüsse an das Kinder- u. Jugendforum</i>	<i>349,10</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an Vineta Audorf</i>	<i>3.861,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.439,88	8.300	8.400	8.400	8.400	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.439,88	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.439,88	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.439,88	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59,78	0	100	100	100	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59,78</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	59,78	0	100	100	100	0

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.380,10	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		<i>7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)</i>	<i>170,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>349,10</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7318200 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>3.861,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.380,10	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.380,10	-8.300	-8.300	-----	-8.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298,90	0	0	0	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>298,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	298,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-298,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.679,00	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Zuschüsse Elterninitiative	101.344,00 €	127.600,00 €	42.425,79 €	
Zuschüsse außerörtliche KiTa	17.575,06 €	10.745,56 €		
Besuch Schülldorfer Kinder in der KiTa Schülldorf	11	12	15	11
Besuch Schülldorfer Kinder in außerörtlichen KiTa's		2		1
Besuch auswärtiger Kinder in Schülldorfer KiTa	2	2	2	5
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 01.11.2023 , Ab Mitte Mai 2022 Trägerwechsel, neuer Träger= Zentrum für kirchliche Dienste in Rendsburg (ZeKiD)				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	22.710,00	15.300	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Miete für Kindergarten</i>	<i>22.710,00</i>	<i>15.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.018,43	194.500	206.000	206.000	206.000	206.000
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SOKM Kita Spatzennest</i>	<i>194.571,00</i>	<i>194.500</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>
		<i>Fördermittel des Kreises (SOKM); Mittel als Standortgemeinde einer KiTa</i>						
		<i>4488000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>447,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	217.728,43	209.800	206.000	206.000	206.000	206.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176,80	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>176,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	312.575,73	315.800	380.700	380.700	380.700	380.700
		<i>5312000 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung)</i>	<i>43.667,52</i>	<i>124.100</i>	<i>164.000</i>	<i>164.000</i>	<i>164.000</i>	<i>164.000</i>
		<i>5312100 betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung Betriebskosten Kita Spatzennest</i>	<i>0,00</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>
		<i>5318100 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita St. Johannes</i>	<i>268.908,21</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		<i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege</i>	<i>0,00</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.752,53	329.000	393.300	393.300	393.300	393.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.024,10	-119.200	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.024,10	-119.200	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.024,10	-119.200	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	176,80	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>176,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	176,80	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992,00	15.300	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Miete für Kindergarten (Einzahlungen)</i>	<i>13.992,00</i>	<i>15.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.491,43	194.500	206.000	-----	206.000	206.000	206.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>179.044,00</i>	<i>194.500</i>	<i>206.000</i>	<i>-----</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>
		<i>Fördermittel des Kreises (SQKM); Mittel als Standortgemeinde einer KiTa</i>							
		<i>6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)</i>	<i>447,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.483,43	209.800	206.000	-----	206.000	206.000	206.000
73	14	+ Transferauszahlungen	321.757,61	315.800	380.700	-----	380.700	380.700	380.700
		<i>7312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>43.667,52</i>	<i>130.400</i>	<i>170.300</i>	<i>-----</i>	<i>170.300</i>	<i>170.300</i>	<i>170.300</i>
		<i>7318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>	<i>-----</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>	<i>185.400</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>278.090,09</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.000	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>-----</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321.757,61	328.800	393.100	-----	393.100	393.100	393.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.274,18	-119.000	-187.100	-----	-187.100	-187.100	-187.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.274,18	-119.000	-187.100	0	-187.100	-187.100	-187.100

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

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das „Haus der Jugend“ wird von den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Schülldorf für Freizeitaktivitäten genutzt. Unter diesem Produkt werden u. a. die Kosten für die Unterhaltung abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514,30	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.111,94</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.402,36</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	2.514,30	1.300	16.800	16.800	16.800	16.800
50	11	Personalaufwendungen	13.269,92	13.600	15.700	15.700	15.700	15.700
		<i>5019000 Arbeitnehmer/innen</i>	<i>13.269,92</i>	<i>13.600</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.416,85	50.000	80.300	22.000	22.000	22.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.312,67</i>	<i>35.000</i>	<i>62.300</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2024: GV-Beschluss 20.09.2023 Sanierung Haus der Jugend</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.468,83</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.635,35</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.709,63	10.000	9.400	9.400	9.100	9.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>8.043,33</i>	<i>7.400</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>215,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.450,50</i>	<i>2.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.349,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.349,00</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.745,40	74.600	106.900	48.600	48.300	48.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.231,10	-73.300	-90.100	-31.800	-31.500	-31.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.231,10	-73.300	-90.100	-31.800	-31.500	-31.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.231,10	-73.300	-90.100	-31.800	-31.500	-31.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.709,63	10.000	9.400	9.400	9.100	9.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>8.043,33</i>	<i>7.400</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>

Teilergebnisplan 2024

Seite : 23

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 16:10:24

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	215,80	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.450,50	2.300	1.000	1.000	700	600
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.514,30	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.111,94	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.402,36	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.195,33	8.800	6.900	6.900	6.600	6.500

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.200 <i>2.200</i>	-----	2.200 <i>2.200</i>	2.200 <i>2.200</i>	2.200 <i>2.200</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>	-----	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	948,89 <i>948,89</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948,89	100	14.300	-----	14.300	14.300	14.300
70	10	Personalauszahlungen <i>7019000 Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)</i>	13.269,92 <i>13.269,92</i>	13.600 <i>13.600</i>	15.700 <i>15.700</i>	-----	15.700 <i>15.700</i>	15.700 <i>15.700</i>	15.700 <i>15.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2024: GV-Beschluss 20.09.2023 Sanierung Haus der Jugend</i>	14.036,84 <i>1.024,21</i>	50.000 <i>35.000</i>	80.300 <i>62.300</i>	-----	22.000 <i>4.000</i>	22.000 <i>4.000</i>	22.000 <i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>10.377,28</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.635,35</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	1.349,00 <i>0,00</i> <i>1.349,00</i>	1.000 <i>300</i> <i>700</i>	1.500 <i>300</i> <i>1.200</i>	-----	1.500 <i>300</i> <i>1.200</i>	1.500 <i>300</i> <i>1.200</i>	1.500 <i>300</i> <i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.655,76	64.600	97.500	-----	39.200	39.200	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.706,87	-64.500	-83.200	-----	-24.900	-24.900	-24.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.966,56 <i>1.966,56</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.966,56	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	2.040,79 <i>1.499,32</i> <i>541,47</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.040,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-74,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.781,10	-66.500	-85.200	0	-26.900	-26.900	-26.900

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produktblatt Sportstätten

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	42400 Sportstätten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Benutzer/Vereine	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 03.11.2023				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	603,78	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2024: Bepflanzung Wall, Wiederherstellung des Außengeländes</i>	770,71	25.300	11.300	1.800	1.800	1.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	116,40	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.374,49	30.700	17.600	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.374,49	-30.400	-17.300	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.374,49	-30.400	-17.300	-7.800	-7.800	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.374,49	-30.400	-17.300	-7.800	-7.800	-7.800

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	603,78	5.400	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>603,78</i>	<i>5.400</i>	<i>6.300</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	770,71	25.300	11.300	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>654,31</i>	<i>24.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>2024: Bepflanzung Wall, Wiederherstellung des Außengeländes</i>							
		<i>7241000 Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>116,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.374,49	30.700	17.600	-----	8.100	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.374,49	-30.400	-17.300	-----	-7.800	-7.800	-7.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.374,49	-30.400	-17.300	0	-7.800	-7.800	-7.800

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

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schülldorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	7.033,89	120.000	0	0	0	0
		<i>4488100 Erstattung Planungskosten Windkraft</i>	<i>5.671,54</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR</i>						
		<i>4488200 Erstattung Planungskosten Baugebiete</i>	<i>1.362,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Keine erneute Berücksichtigung in 2023, da Abrechnung über Erschließungsträger</i>						
	10	= Erträge	7.033,89	120.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.546,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>5313000 Zuweisung an Strukturfonds</i>	<i>9.546,07</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
		<i>abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.299,86	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung</i>	<i>2.313,36</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel</i>						
		<i>5431510 Planungskosten Windkraft</i>	<i>3.986,50</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR; aus Sicht der Gemeinde kostenneutral</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.845,93	138.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.812,04	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.812,04	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.812,04	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten 2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR</i>	16.805,66 <i>16.805,66</i>	120.000 <i>120.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.805,66	120.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen) abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>	9.546,07 <i>9.546,07</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.400 <i>8.400</i>	----- <i>-----</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.400 <i>8.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen) Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel 7431510 Planungskosten Windkraft 2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR; aus Sicht der Gemeinde kostenneutral</i>	14.363,42 <i>3.998,52</i> <i>10.364,90</i>	130.000 <i>10.000</i> <i>120.000</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.909,49	138.400	18.400	-----	18.400	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.103,83	-18.400	-18.400	-----	-18.400	-18.400	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.103,83	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400

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

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schülldorf ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 194 Aktien im Wert von 907.142,06 EUR.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	33.027,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>33.027,32</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	33.027,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.027,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.027,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	33.027,32 <i>33.027,32</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	-----	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027,32	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.027,32	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.027,32	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers und Niederschlagwassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schülldorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5221000 Unterhaltung der RW-Anlagen</i>	<i>1.631,99</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>2023: Mäharbeiten, Leitung spülen und fräsen Ohe, Sandfang in Richtung Autobahn</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.357,38	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>9.357,38</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.005,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.005,37	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.005,37	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.005,37	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.357,38	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>9.357,38</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.357,38	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.455,57	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen 2023: Mäharbeiten, Leitung spülen und fräsen Ohe, Sandfang in Richtung Autobahn</i>	<i>1.455,57</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.471,57	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.471,57	-6.100	-6.100	-----	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.471,57	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

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

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18.733,94	13.600	18.700	18.700	18.700	18.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>6.505,27</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.228,67</i>	<i>13.600</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.671,31	0	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>11.671,31</i>	<i>0</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,22	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)</i>	<i>144,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	145,07	0	0	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>145,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	33.694,54	13.600	30.300	30.300	30.300	30.300
50	11	Personalaufwendungen	7.628,50	11.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>7.628,50</i>	<i>11.600</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.271,77	188.000	98.000	53.000	53.000	53.000
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>206.553,63</i>	<i>160.000</i>	<i>70.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>2024: Sanierung "Schulredder", "Am See", Verbindungsweg, sowie allg. Mittel</i>						
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>5.865,56</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>5.162,23</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5241100 Winterdienstkosten</i>	<i>6.996,45</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>693,90</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.499,19	126.600	126.700	106.000	105.100	105.100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>123.940,64</i>	<i>125.100</i>	<i>124.000</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>897,50</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>1.661,05</i>	<i>1.400</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
54	16	+ sonstige 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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.399,46	326.300	240.300	174.600	173.700	173.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.704,92	-312.700	-210.000	-144.300	-143.400	-143.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.704,92	-312.700	-210.000	-144.300	-143.400	-143.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.704,92	-312.700	-210.000	-144.300	-143.400	-143.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		126.499,19	126.600	126.700	106.000	105.100	105.100
	<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>		123.940,64	125.100	124.000	103.300	103.300	103.300
	<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>		0,00	100	100	100	100	100
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>		897,50	0	900	900	0	0
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>		1.661,05	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		30.405,25	13.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>		6.505,27	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		12.228,67	13.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>		11.671,31	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	= Nettoabschreibungsaufwand		96.093,94	113.000	96.400	75.700	74.800	74.800

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,22	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>144,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144,22	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.628,50	11.600	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		<i>7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)</i>	<i>7.628,50</i>	<i>11.600</i>	<i>15.500</i>	<i>----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.297,39	188.000	98.000	----	53.000	53.000	53.000
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>130.890,11</i>	<i>160.000</i>	<i>70.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>2024: Sanierung "Schulredder", "Am See", Verbindungsweg, sowie allg. Mittel</i>							
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>5.865,56</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>5.430,34</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>5.417,48</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>693,90</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.925,89	199.700	113.600	----	68.600	68.600	68.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.781,67	-199.700	-113.600	----	-68.600	-68.600	-68.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>240,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581,60	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>581,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	581,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-341,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.123,27	-200.700	-114.600	0	-69.600	-69.600	-69.600

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom- und Gasversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	28.223,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	19.902,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	8.321,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	28.223,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.223,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.223,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.223,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.473,86	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	15.152,55	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	8.321,31	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.473,86	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.473,86	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.473,86	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

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

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.589,20</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	1.789,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,48	1.800	2.300	1.500	1.500	1.500
		<i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes</i>	<i>52,43</i>	<i>700</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>414,05</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>714,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.180,48	1.800	2.300	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	608,72	-1.800	-600	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	608,72	-1.800	-600	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	608,72	-1.800	-600	200	200	200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.589,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.589,20</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.589,20	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	466,48	1.800	2.300	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)</i>	<i>52,43</i>	<i>700</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>414,05</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Auszahlungen für Umweltpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466,48	1.800	2.300	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266,48	-1.800	-2.100	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266,48	-1.800	-2.100	0	-1.300	-1.300	-1.300

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

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband</i>	1.964,39	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.964,39	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.964,39	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.964,39	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.964,39	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)</i>	1.964,39	2.000	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
			1.964,39	2.000	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.964,39	2.000	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.964,39	-2.000	-2.500	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.964,39	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,68	200	200	200	200	200
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>53,68</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53,68	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53,68	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53,68	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53,68	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i>	53,68 53,68	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53,68	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53,68	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53,68	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	743.863,01	735.600	729.100	760.100	787.100	810.000
		4011000 Grundsteuer A	14.671,26	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		2022: aktueller Hebesatz 340 %						
		4012000 Grundsteuer B	80.149,00	79.900	81.600	81.600	81.600	81.600
		2022: aktueller Hebesatz 365 %						
		4013000 Gewerbesteuer	138.871,00	116.800	84.100	84.100	84.100	84.100
		2022: aktueller Hebesatz 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	455.876,00	470.000	492.400	521.900	547.900	569.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.354,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.000
		4032000 Hundesteuer	2.477,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	46.464,00	46.600	48.500	49.900	50.800	51.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.886,64	381.000	405.200	413.300	442.200	455.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	422.280,00	381.000	405.200	413.300	442.200	455.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land enthalten in den Schlüsselzuweisungen	9.606,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.175.749,65	1.116.600	1.134.300	1.173.400	1.229.300	1.265.400
53	15	+ Transferaufwendungen	477.690,03	510.400	524.300	524.300	524.300	524.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	15.033,00	9.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5372000 Kreisumlage	294.228,00	319.300	322.300	322.300	322.300	322.300
		5372100 Amtsumlage	168.429,03	182.000	186.900	186.900	186.900	186.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.690,03	510.400	524.300	524.300	524.300	524.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	698.059,62	606.200	610.000	649.100	705.000	741.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	698.059,62	606.200	610.000	649.100	705.000	741.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	698.059,62	606.200	610.000	649.100	705.000	741.100

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	735.221,18	735.600	729.100	-----	760.100	787.100	810.000
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.658,19	14.600	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
		2022: aktueller Hebesatz 340 %							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	79.978,17	79.900	81.600	-----	81.600	81.600	81.600
		2022: aktueller Hebesatz 365 %							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	148.216,00	116.800	84.100	-----	84.100	84.100	84.100
		2022: aktueller Hebesatz 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	438.018,00	470.000	492.400	-----	521.900	547.900	569.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	5.354,00	5.600	5.800	-----	5.900	6.000	6.000
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.532,82	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	46.464,00	46.600	48.500	-----	49.900	50.800	51.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	431.886,64	381.000	405.200	-----	413.300	442.200	455.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	422.280,00	381.000	405.200	-----	413.300	442.200	455.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land enthalten in den Schlüsselzuweisungen	9.606,64	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.107,82	1.116.600	1.134.300	-----	1.173.400	1.229.300	1.265.400
73	14	+ Transferauszahlungen	478.784,03	510.400	524.300	-----	524.300	524.300	524.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	16.127,00	9.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	294.228,00	319.300	322.300	-----	322.300	322.300	322.300
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	168.429,03	182.000	186.900	-----	186.900	186.900	186.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.784,03	510.400	524.300	-----	524.300	524.300	524.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	688.323,79	606.200	610.000	-----	649.100	705.000	741.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	688.323,79	606.200	610.000	0	649.100	705.000	741.100

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

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schülldorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.</i>	1.974,00	100	100	100	100	100
			<i>1.974,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.974,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.974,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	491,14	700	700	700	700	700
			<i>491,14</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
			<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-491,14	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.482,86	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.482,86	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.499,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	<i>1.499,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,14	700	700	-----	700	700	700
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>491,14</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	491,14	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.007,86	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.007,86	-600	-600	0	-600	-600	-600
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.592,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		<i>7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>	<i>8.592,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.584,14	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-7.584,14	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-7.584,14	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,81	SV*	0,66	SV*	0,81	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigungen
2	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,18	SV*	-	SV*	0,18	SV*	Sondereinbarung*, geringfügige Beschäftigungen
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,59	SV*	0,47	SV*	0,59	SV*	Sondereinbarungen*, geringfügige Beschäftigungen
		Gesamt:	1,58		1,13		1,58		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.579,81	67.385,19	1.173,24	-64.805,38	1.000	79.400	2.100	-78.400	1.700	81.400	2.100	-79.700
11	Innere Verwaltung	0,00	25.277,24	0,00	-25.277,24	0	29.900	800	-29.900	0	30.600	800	-30.600
12	Sicherheit und Ordnung	2.579,81	42.107,95	1.173,24	-39.528,14	1.000	49.500	1.300	-48.500	1.700	50.800	1.300	-49.100
2	Schule und Kultur	637,85	275.800,01	0,00	-275.162,16	0	242.700	0	-242.700	0	269.500	0	-269.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	271.819,46	0,00	-271.819,46	0	239.800	0	-239.800	0	267.400	0	-267.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	637,85	3.980,55	0,00	-3.342,70	0	2.900	0	-2.900	0	2.100	0	-2.100
3	Soziales und Jugend	220.242,73	357.125,31	13.269,92	-136.882,58	211.100	414.000	13.600	-202.900	222.800	510.700	15.700	-287.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	187,50	0,00	-187,50	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	220.242,73	356.937,81	13.269,92	-136.695,08	211.100	411.900	13.600	-200.800	222.800	508.600	15.700	-285.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.374,49	603,78	-1.374,49	300	30.700	5.400	-30.400	300	17.600	6.300	-17.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	1.374,49	603,78	-1.374,49	300	30.700	5.400	-30.400	300	17.600	6.300	-17.300
5	Gestaltung der Umwelt	103.768,81	389.449,31	7.628,50	-285.680,50	186.600	484.400	11.600	-297.800	85.000	279.400	15.500	-194.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.033,89	15.845,93	0,00	-8.812,04	120.000	138.400	0	-18.400	0	18.400	0	-18.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	33.027,32	11.005,37	0,00	22.021,95	26.000	15.700	0	10.300	26.000	15.700	0	10.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.918,40	359.399,46	7.628,50	-297.481,06	40.600	326.300	11.600	-285.700	57.300	240.300	15.500	-183.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.789,20	3.198,55	0,00	-1.409,35	0	4.000	0	-4.000	1.700	5.000	0	-3.300
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	1.177.723,65	478.181,17	0,00	699.542,48	1.116.700	511.100	0	605.600	1.134.400	525.000	0	609.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.177.723,65	478.181,17	0,00	699.542,48	1.116.700	511.100	0	605.600	1.134.400	525.000	0	609.400
	Gesamtsumme	1.504.952,85	1.569.315,48	22.675,44	-64.362,63	1.515.700	1.762.300	32.700	-246.600	1.444.200	1.683.600	39.600	-239.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	800	-----	-----	-----	800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	164,45	44.109,06	-43.944,61	1.400,00	12.434,18	-11.034,18	200	59.200	-59.000	5.200	51.700	-46.500	700	64.900	-64.200	0	16.700	-16.700
11	Innere Verwaltung	0,00	19.855,60	-19.855,60	0,00	2.693,18	-2.693,18	0	25.200	-25.200	0	7.200	-7.200	0	25.100	-25.100	0	2.200	-2.200
12	Sicherheit und Ordnung	164,45	24.253,46	-24.089,01	1.400,00	9.741,00	-8.341,00	200	34.000	-33.800	5.200	44.500	-39.300	700	39.800	-39.100	0	14.500	-14.500
2	Schule und Kultur	637,85	273.384,32	-272.746,47	0,00	0,00	0,00	0	242.700	-242.700	0	0	0	0	267.000	-267.000	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	269.403,77	-269.403,77	0,00	0,00	0,00	0	239.800	-239.800	0	0	0	0	264.900	-264.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	637,85	3.980,55	-3.342,70	0,00	0,00	0,00	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	194.432,32	354.980,97	-160.548,65	1.966,56	2.339,69	-373,13	209.900	403.800	-193.900	0	2.000	-2.000	220.300	501.000	-280.700	0	2.000	-2.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	187,50	-187,50	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	194.432,32	354.793,47	-160.361,15	1.966,56	2.339,69	-373,13	209.900	401.700	-191.800	0	2.000	-2.000	220.300	498.900	-278.600	0	2.000	-2.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.374,49	-1.374,49	0,00	0,00	0,00	300	30.700	-30.400	0	0	0	300	17.600	-17.300	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	1.374,49	-1.374,49	0,00	0,00	0,00	300	30.700	-30.400	0	0	0	300	17.600	-17.300	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	76.651,06	183.791,50	-107.140,44	240,00	581,60	-341,60	173.000	348.200	-175.200	0	1.000	-1.000	53.200	143.100	-89.900	0	1.000	-1.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.805,66	23.909,49	-7.103,83	0,00	0,00	0,00	120.000	138.400	-18.400	0	0	0	0	18.400	-18.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	33.027,32	1.471,57	31.555,75	0,00	0,00	0,00	26.000	6.100	19.900	0	0	0	26.000	6.100	19.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.618,08	155.925,89	-129.307,81	240,00	581,60	-341,60	27.000	199.700	-172.700	0	1.000	-1.000	27.000	113.600	-86.600	0	1.000	-1.000
55	Natur- und Landschaftspflege	200,00	2.484,55	-2.284,55	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	200	5.000	-4.800	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	1.168.606,82	479.275,17	689.331,65	0,00	0,00	0,00	1.116.700	511.100	605.600	0	0	0	1.134.400	525.000	609.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.168.606,82	479.275,17	689.331,65	0,00	0,00	0,00	1.116.700	511.100	605.600	0	0	0	1.134.400	525.000	609.400	0	0	0
	Gesamtsumme	1.440.492,50	1.336.915,51	103.576,99	3.606,56	15.355,47	-11.748,91	1.500.100	1.595.700	-95.600	5.200	54.700	-49.500	1.408.900	1.518.600	-109.700	0	19.700	-19.700

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