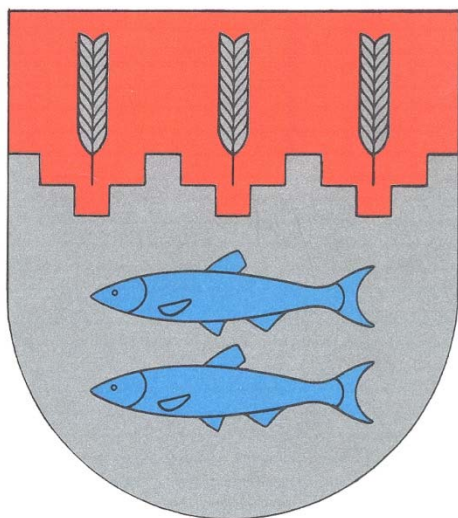


G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2025

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.652.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.725.700 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 73.200 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | |
| | nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 73.200 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 1.615.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 1.577.100 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 | 59.600 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 | 1,47 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz 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, 10.12.2024

(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 2025

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 Osterröfeld sowie durch die Lage an zwei Autobahnen und dem Schülldorfer See.

Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterröfeld 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 Lärmbelastung 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.

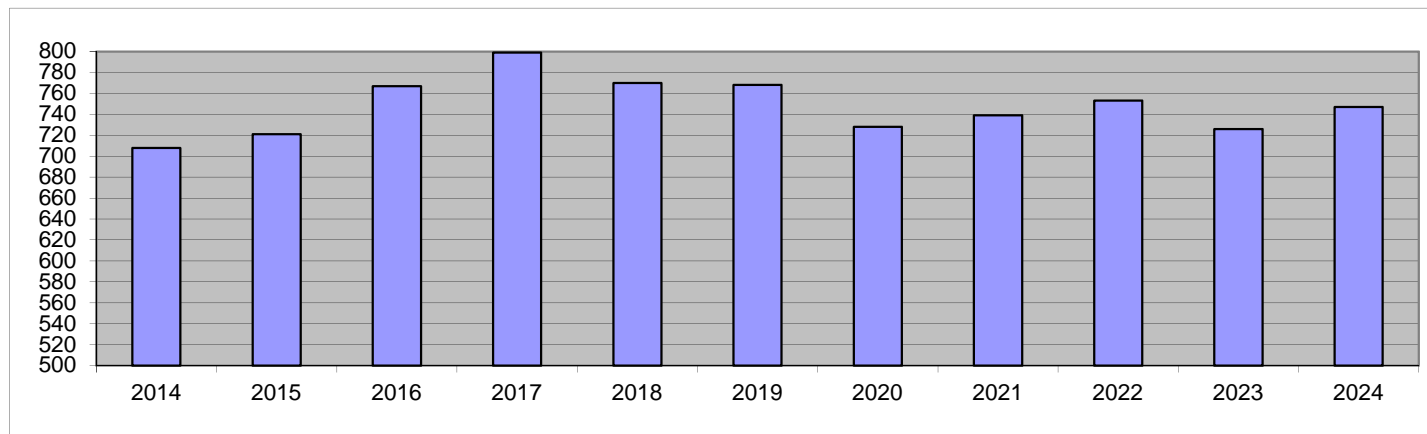
Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Schülldorf auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes, die eine ausreichende Anzahl Kindergartenplätze für die Gemeinde vorhält, die KiTa Spatzennetz des Zentrums für Kirchliche Dienste 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 %
31.03.2007	572	
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
31.03.2024	747	2,89



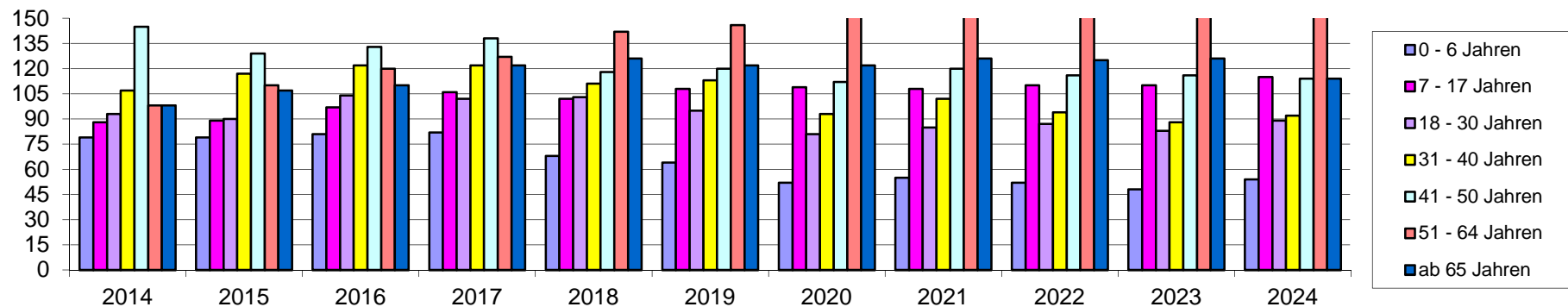
Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2008	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
31.03.2024	54	115	89	92	114	187	114

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	82	80	82	82	83
Gewerbesteuer	104	139	74	84	84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416	456	463	492	533
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	5	6	6	8
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	2	3	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	308	422	414	405	487
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	40	46	46	49	50
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	15	10	4	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	989	1.175	1.107	1.135	1.262
Veränderung Vorjahr (in %)		18,81%	-0,06	2,53%	11,19%
Gewerbesteuerumlage	9	15	6	15	8
allgemeine Kreisumlage	277	294	329	248	317
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	152	168	180	187	207
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	438	477	515	450	532
Veränderung Vorjahr (in %)		8,90%	0,08	-12,62%	18,22%

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376	1.526	1.577	1.450	1.450	1.450
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10	15	8	8	8	8
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 -	509	509	524	524	524	524
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857	1.002	1.045	918	918	918
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		16,92%	4,29%	-12,15%	0,00%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2025 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 aus dem Vorjahr übertragen.

Produktsachkonto 12600.07000000 – Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze werden insgesamt 17.500,00 EUR aus dem Vorjahr übertragen. Außerdem stehen Mittel für ein Atemschutzgerät bereit.

Produktsachkonto 12600.52710000 – Feuerwehr, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Anschaffung kleinerer Geräte und Wartungskosten für die Atemschutztechnik werden insgesamt 11.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.52210000 – 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 50.000,00 EUR.

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
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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	183	174
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	183	174
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	183	174
	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 - 2022	200	0	9	191	285	0
Ist - 2023	191	0	8	183	274	0
Soll - 2024	183	0	9	174	262	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	174	0	8	166	239	-----
Soll - 2026	166	0	9	157	225	-----
Soll - 2027	157	0	8	149	214	-----
Soll - 2028	149	0	9	140	203	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen 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
2021	3.311,00	0,00	18,00	0,00	261	3.590,00	4.847,00	74,07%
2022	3.311,00	0,00	279,00	0,00	-286	3.304,00	4.561,00	72,44%
2023	3.311,00	0,00	214,00	0,00	0	3.525,00	4.418,00	79,79%
2024 ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2026 ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2027 ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2028 ²	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 2023	Stand zu Beginn 2024	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	164	166		0	0	
2.2	aufzulösende Zuweisungen	431	419		0	0	
2.3	aufzulösende Beiträge	107	95		0	0	
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	702	680		0	0	
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	%	2023 TEUR	2024 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-153	-155	-158
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	2022	2023	2024	2025
Schulverbandsumlage	165.200,00 EUR	152.766,35 EUR	154.843,47 EUR	158.100,00 EUR
Darlehensschulden	3.700.000,00 EUR	3.566.000,00 EUR	3.432.000,00 EUR	3.298.000,00 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2022 (Abrechnung)	: 104.257,52 EUR
2023 (Abrechnung)	: 11.897,07 EUR
2024 (Ansatz)	: 110.000,00 EUR
2025 (Ansatz)	: 206.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	687.543,18	729.100	774.900	802.500	831.500	856.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.658,22	428.900	513.000	546.600	577.800	599.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.172,16	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.412,28	12.200	12.200	12.200	12.300	12.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.744,07	206.700	285.100	282.100	282.600	282.600
45	7	+ sonstige Erträge	24.845,15	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	1.433.375,06	1.418.200	1.626.500	1.684.700	1.745.500	1.792.100
50	11	Personalaufwendungen	21.457,89	39.600	47.400	47.400	47.400	47.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.630,21	231.200	148.100	118.100	118.100	118.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.253,66	165.000	148.600	140.700	136.000	132.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.035.225,31	1.082.100	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.743,96	172.000	262.700	165.400	166.000	166.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.464.311,03	1.689.900	1.725.000	1.589.800	1.585.700	1.581.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-30.935,97	-271.700	-98.500	94.900	159.800	210.300
46	19	+ Finanzerträge	33.309,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.477,84	700	700	700	700	700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.831,99	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103,98	-246.400	-73.200	120.200	185.100	235.600
		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	171.285,66	165.000	148.600	140.700	136.000	132.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.798,93	35.300	37.200	36.700	36.700	36.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	135.486,73	129.700	111.400	104.000	99.300	95.400

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

Finanzplan

Finanzplan 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	700.508,07	729.100	774.900	802.500	831.500	856.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.530,60	405.200	487.400	521.500	552.700	574.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.412,28	12.200	12.200	12.200	12.300	12.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.115,87	206.700	285.100	282.100	282.600	282.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	26.288,42	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.309,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462.665,92	1.408.900	1.615.300	1.674.000	1.734.800	1.781.400
70	10	+ Personalauszahlungen	21.457,89	39.600	47.400	47.400	47.400	47.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.840,75	231.200	148.100	118.100	118.100	118.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.477,84	700	700	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.047.751,72	1.082.100	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	89.465,23	172.000	262.700	165.400	166.000	166.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.375.993,43	1.525.600	1.577.100	1.449.800	1.450.400	1.450.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	86.672,49	-116.700	38.200	224.200	284.400	331.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.622,32	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	2.460,31	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.082,63	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.670,83	12.700	31.000	460.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.571,00	7.000	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	39.241,83	19.700	51.000	460.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-25.159,20	-19.700	-51.000	-460.000	-12.000	-12.000
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 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	61.513,29	-136.400	-12.800	-235.800	272.400	319.000
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)	52.921,29	-145.000	-21.400	-244.400	263.800	310.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	52.921,29	-145.000	-21.400	-244.400	263.800	310.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	358.578,71	411.500	266.500	245.100	700	264.500
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)	411.500,00	266.500	245.100	700	264.500	574.900

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	6	6	5
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	2
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	2	4	4	4
Anzahl Sitzungen Kultur-, Sport- und Umweltausschuss	2	3	3	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 17.06.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	883,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>883,06</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	13.160,38	14.700	15.400	14.700	14.700	14.700
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>10.754,04</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>2.317,00</i>	<i>2.300</i>	<i>3.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>89,34</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.043,44	15.800	16.500	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.043,44	-15.800	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.043,44	-15.800	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.043,44	-15.800	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	883,06 883,06	1.100 1.100	1.100 1.100	----- -----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung 7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen) 7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	13.110,53 10.764,19 2.257,00 89,34	14.700 12.000 2.300 400	15.400 12.000 3.000 400	----- ----- ----- -----	14.700 12.000 2.300 400	14.700 12.000 2.300 400	14.700 12.000 2.300 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.993,59	15.800	16.500	-----	15.800	15.800	15.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.993,59	-15.800	-16.500	-----	-15.800	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.993,59	-15.800	-16.500	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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	877,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,31	500	500	500	500	500
		5271100 Softwarepflege	819,63	500	500	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36,65	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	36,65	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.557,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	636,88	800	800	800	800	800
		u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.315,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		zusätzliche Informationen an die Bürger						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83,30	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	521,93	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.472,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.472,08	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.472,08	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.472,08	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36,65	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	36,65	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	36,65	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	877,94	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,31	500	500	-----	500	500	500
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	819,63	500	500	-----	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.557,49	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindegeld	636,88	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzliche Informationen an die Bürger	1.315,38	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	83,30	400	400	-----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	521,93	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.435,43	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.435,43	-5.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.435,43	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16,32	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>16,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	16,32	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>27,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>180,56</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.270,41	5.200	6.700	3.700	1.700	1.700
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>5.270,41</i>	<i>5.200</i>	<i>6.700</i>	<i>3.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168,00	100	200	200	200	200
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>78,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.696,07	9.000	10.600	7.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.679,75	-9.000	-10.600	-7.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.679,75	-9.000	-10.600	-7.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.679,75	-9.000	-10.600	-7.600	-5.600	-5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.270,41	5.200	6.700	3.700	1.700	1.700
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>5.270,41</i>	<i>5.200</i>	<i>6.700</i>	<i>3.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.270,41	5.200	6.700	3.700	1.700	1.700

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	16,32	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>16,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,32	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	257,66	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>27,10</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>180,56</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>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168,00	100	200	----	200	200	200
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>90,00</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>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>78,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425,66	3.800	3.900	----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409,34	-3.800	-3.900	----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-409,34	-5.300	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Wahlen	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
		Bürgerentscheid		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.11.2023				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028: Kommunalwahl</i>	548,58 <i>548,58</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	10	= Erträge	548,58	500	500	0	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	190,32 <i>190,32</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028: Kommunalwahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028: Kommunalwahl</i>	879,60 <i>280,00</i> <i>599,60</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	700 <i>0</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.069,92	1.500	1.500	900	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521,34	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-521,34	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-521,34	-1.000	-1.000	-900	-800	-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 <i>190,32</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	190,32	200	200	200	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028: Kommunalwahl</i>	1.031,03 <i>1.031,03</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	-----	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,03	500	500	-----	0	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028: Kommunalwahl</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028: Kommunalwahl</i>	879,60 <i>280,00</i> <i>599,60</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	-----	700 <i>0</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>	1.300 <i>600</i> <i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	879,60	1.300	1.300	-----	700	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	151,43	-800	-800	-----	-700	-800	-800
		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)	151,43	-800	-800	0	-700	-800	-800

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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	38	37	36	36
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zum 01.03.)	5	7	7	8
Ehrenabteilung	11	11	12	12
Kinderabteilung				13
Anzahl der Einsätze	12	2	14	11
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 29.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.148,10	1.000	1.000	500	500	500
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	2.023,00	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	356,25	300	300	300	300	300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	768,85	700	700	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,85	100	100	100	100	100
		<i>4321000 Gebühren für den Brandschutz</i>	500,85	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,56	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	564,56	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	4.213,51	1.200	1.200	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	1.404,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	1.404,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.015,46	23.300	29.800	23.300	23.300	23.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	485,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.411,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	6.402,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	6.574,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	557,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.940,34	4.500	11.000	4.500	4.500	4.500
		<i>Mail S. Frank v. 22.9.24: 6-Jahreswartung div. Atemschutztechnik 6000 €</i>						
		<i>5271110 Material für "Löschkids"</i>	644,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.366,85	10.800	10.900	7.200	6.300	4.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	1.250,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	13.677,38	9.000	9.200	5.500	4.600	2.400
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	99,80	100	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	338,85	400	400	400	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>	300,00	300	300	300	300	300
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.749,14	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	5.192,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5421100 Entschädigung für Verdienstaustausch</i>	515,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>	369,26	500	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	157,38	400	400	400	400	400
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	249,50	500	800	800	800	800
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	524,16	700	700	700	700	700
		<i>5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse</i>	1.740,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.836,41	56.300	63.200	53.000	52.100	49.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.622,90	-55.100	-62.000	-52.300	-51.400	-49.100

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.622,90	-55.100	-62.000	-52.300	-51.400	-49.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.622,90	-55.100	-62.000	-52.300	-51.400	-49.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.366,85	10.800	10.900	7.200	6.300	4.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	1.250,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	13.677,38	9.000	9.200	5.500	4.600	2.400
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	99,80	100	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	338,85	400	400	400	400	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.125,10	1.000	1.000	500	500	500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	356,25	300	300	300	300	300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	768,85	700	700	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.241,75	9.800	9.900	6.700	5.800	3.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.023,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.023,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,85	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)</i>	<i>500,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,56	100	100	----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>564,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088,41	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.404,96	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.404,96</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.802,72	23.300	29.800	----	23.300	23.300	23.300
		<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)</i>	<i>485,52</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i>	<i>3.403,26</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)</i>	<i>6.197,02</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i>	<i>6.574,57</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>557,72</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.940,34</i>	<i>4.500</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Mail S. Frank v. 22.9.24: 6-Jahreswartung div. Atemschutztechnik 6000 €</i>							
		<i>7271110 Material für "Löschkids" (Auszahlung)</i>	<i>644,29</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.749,14	18.000	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>5.192,35</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7421100 Entschädigung für Verdienstaussfall (Auszahlungen)</i>	<i>515,83</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>369,26</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>157,38</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7431200 Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)</i>	<i>249,50</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)</i>	<i>524,16</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)</i>	<i>1.740,66</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.256,82	45.500	52.300	----	45.800	45.800	45.800

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.168,41	-45.300	-52.100	-----	-45.600	-45.600	-45.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.138,52	7.500	26.500	0	455.500	7.500	7.500
		<i>7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Mail S. Frank v. 22.9.24: Mittelübertragung TS + Atemschutzgerät 2.000 € 2026: 450.000 LF10</i>							
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>4.138,52</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	20.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.138,52	14.500	46.500	0	455.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.138,52	-14.500	-46.500	0	-455.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.306,93	-59.800	-98.600	0	-501.100	-53.100	-53.100

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
SV-Umlage	138.220,00 €	165.146,25 €	152.766,35 €	154.900,00 €
SV-Kostenbeiträge	85.733,10 €	104.257,52 €	11.897,07 €	110.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	1.100 1.100	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	152.766,35 152.766,35	154.900 154.900	158.100 158.100	158.100 158.100	158.100 158.100	158.100 158.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	11.897,07 11.897,07	110.000 110.000	206.000 206.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.079,11	267.400	366.600	270.600	269.200	268.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.079,11	-267.400	-366.600	-270.600	-269.200	-268.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.079,11	-267.400	-366.600	-270.600	-269.200	-268.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.079,11	-267.400	-366.600	-270.600	-269.200	-268.100
		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	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	1.100 1.100	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.415,69	2.500	2.500	2.500	1.100	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	152.766,35 <i>152.766,35</i>	154.900 <i>154.900</i>	158.100 <i>158.100</i>	-----	158.100 <i>158.100</i>	158.100 <i>158.100</i>	158.100 <i>158.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	11.897,07 <i>11.897,07</i>	110.000 <i>110.000</i>	206.000 <i>206.000</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)	164.663,42	264.900	364.100	-----	268.100	268.100	268.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.663,42	-264.900	-364.100	-----	-268.100	-268.100	-268.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.663,42	-264.900	-364.100	0	-268.100	-268.100	-268.100

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen inkl. Kinderfest und Erstellung einer Dorfchronik</i>	1.410,41 <i>1.410,41</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	163,98 <i>163,98</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200	200	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100	100	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.574,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.574,39	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.574,39	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.574,39	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	163,98 <i>163,98</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200	200	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	163,98	0	200	200	200	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen inkl. Kinderfest und Erstellung einer Dorfchronik</i>	1.410,41 <i>1.410,41</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>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)</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)	1.410,41	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.410,41	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	819,91 <i>819,91</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	819,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-819,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.230,32	-2.100	-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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	255,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			<i>255,89</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	0,00	100	100	100	100	100
			<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)	255,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	255,89 <i>255,89</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)	255,89	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255,89	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-255,89	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse für das Kinder- und Weihnachtsfest und für den Ferienspaß und die Jugendfahrten.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Zuschuss TSV Vineta Audorf	4.026,00 €	3.861,00 €	3630,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.07.2024 (ab 2024 neues PSK 03/42100.5318000 Ausgaben 2024 in Höhe von 4.790,00 €)				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	350,00	0	0	0	0	0
		<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	350,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,78	100	100	100	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59,78</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	4.906,43	8.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>859,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Aktion Ferienspaß</i>						
		<i>5318100 Zuschüsse an das Kinder- u. Jugendforum</i>	<i>417,43</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>3.630,00</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Neue Kontierung 42100.5318000</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.966,21	8.400	2.600	2.600	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.616,21	-8.400	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.616,21	-8.400	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.616,21	-8.400	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59,78	100	100	100	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59,78</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	59,78	100	100	100	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.906,43	8.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen) Aktion Ferienspaß</i>	<i>859,00</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>417,43</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) Neue Kontierung 42100.5318000</i>	<i>3.630,00</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.906,43	8.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.556,43	-8.300	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		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)	-4.556,43	-8.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Zuschüsse Elterninitiative	127.600,00 €	42.425,79 €		
Zuschüsse außerörtliche KiTa	10.745,56 €			
Besuch Schülldorfer Kinder in der KiTa Schülldorf	12	15	11	
Besuch Schülldorfer Kinder in außerörtlichen KiTa's	2		1	
Besuch auswärtiger Kinder in Schülldorfer KiTa	2	2	5	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:, Ab Mitte Mai 2022 Trägerwechsel, neuer Träger= Zentrum für kirchliche Dienste in Rendsburg (ZeKiD)				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16.212,28	0	0	0	0	0
442								
446								
		<i>4411000 Miete für Kindergarten</i>	<i>16.212,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.704,35	206.000	281.900	281.900	281.900	281.900
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita Spatzennest</i>	<i>213.604,35</i>	<i>206.000</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>
		<i>Fördermittel des Kreises (SQKM); Mittel als Standortgemeinde einer KiTa</i>						
		<i>2025; Anpassung durch Team Schule</i>						
		<i>4488000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	229.916,63	206.000	281.900	281.900	281.900	281.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.894,80	200	200	200	200	200
		<i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>8.718,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<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	348.925,02	380.700	404.300	404.300	404.300	404.300
		<i>5312000 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung)</i>	<i>164.656,73</i>	<i>164.000</i>	<i>165.800</i>	<i>165.800</i>	<i>165.800</i>	<i>165.800</i>
		<i>5312100 betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde</i>	<i>3.848,92</i>	<i>6.300</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung Betriebskosten Kita Spatzennest</i>	<i>180.419,37</i>	<i>185.400</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>
		<i>5318100 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita St. Johannes</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.059,57	12.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege</i>	<i>8.898,86</i>	<i>12.400</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>160,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.879,39	393.300	410.600	410.600	410.600	410.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.962,76	-187.300	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.962,76	-187.300	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.962,76	-187.300	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
		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 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	16.212,28	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Miete für Kindergarten (Einzahlungen)</i>	<i>16.212,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.231,35	206.000	281.900	----	281.900	281.900	281.900
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>229.131,35</i>	<i>206.000</i>	<i>281.900</i>	<i>----</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>
		<i>Fördermittel des Kreises (SQKM); Mittel als Standortgemeinde einer KiTa</i>							
		<i>2025; Anpassung durch Team Schule</i>							
		<i>6488000 Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.443,63	206.000	281.900	----	281.900	281.900	281.900
73	14	+ Transferauszahlungen	357.368,43	380.700	404.300	----	404.300	404.300	404.300
		<i>7312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>168.505,65</i>	<i>170.300</i>	<i>171.900</i>	<i>----</i>	<i>171.900</i>	<i>171.900</i>	<i>171.900</i>
		<i>7318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)</i>	<i>187.605,95</i>	<i>185.400</i>	<i>207.400</i>	<i>----</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>1.256,83</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.059,57	12.400	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		<i>7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>8.898,86</i>	<i>12.400</i>	<i>6.100</i>	<i>----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>160,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.428,00	393.100	410.400	----	410.400	410.400	410.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.984,37	-187.100	-128.500	----	-128.500	-128.500	-128.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-120.984,37	-187.100	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.679,38	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.233,01</i>	<i>1.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.446,37</i>	<i>1.400</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,51	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.396,51</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	5.075,89	16.800	18.700	18.700	18.700	18.700
50	11	Personalaufwendungen	12.950,84	15.700	19.400	19.400	19.400	19.400
		<i>5019000 Arbeitnehmer/innen</i>	<i>12.950,84</i>	<i>15.700</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660,69	80.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.122,94</i>	<i>62.300</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.245,45</i>	<i>15.000</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>4.292,30</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.563,75	9.400	11.500	11.200	11.100	11.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>8.844,27</i>	<i>8.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>410,75</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.308,73</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	837,88	1.500	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>837,88</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.013,16	106.900	54.900	54.600	54.500	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.937,27	-90.100	-36.200	-35.900	-35.800	-35.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.937,27	-90.100	-36.200	-35.900	-35.800	-35.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.937,27	-90.100	-36.200	-35.900	-35.800	-35.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.563,75	9.400	11.500	11.200	11.100	11.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>8.844,27</i>	<i>8.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>410,75</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.308,73	1.000	2.000	1.700	1.600	1.600
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.679,38	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.233,07	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.446,37	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.884,37	6.900	7.100	6.800	6.700	6.700

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	2.200 <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>2.200</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</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>	12.000 <i>12.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	2.396,51 <i>2.396,51</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	2.396,51	14.300	14.300	-----	14.300	14.300	14.300
70	10	Personalauszahlungen <i>7019000 Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)</i>	12.950,84 <i>12.950,84</i>	15.700 <i>15.700</i>	19.400 <i>19.400</i>	-----	19.400 <i>19.400</i>	19.400 <i>19.400</i>	19.400 <i>19.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.683,06 <i>5.411,40</i> <i>15.979,36</i> <i>4.292,30</i>	80.300 <i>62.300</i> <i>15.000</i> <i>3.000</i>	22.500 <i>4.000</i> <i>15.000</i> <i>3.500</i>	-----	22.500 <i>4.000</i> <i>15.000</i> <i>3.500</i>	22.500 <i>4.000</i> <i>15.000</i> <i>3.500</i>	22.500 <i>4.000</i> <i>15.000</i> <i>3.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	837,88 <i>0,00</i> <i>837,88</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>	1.500 <i>300</i> <i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.471,78	97.500	43.400	-----	43.400	43.400	43.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.075,27	-83.200	-29.100	-----	-29.100	-29.100	-29.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	11.622,32 <i>11.622,32</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.622,32	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> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	10.712,40 <i>10.712,40</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	0	2.000 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	20.402,03 <i>20.402,03</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.114,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.492,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.567,38	-85.200	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100

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

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der EinwohnerInnen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.790,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.07.2024 (neues PSK ab 2024)				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Umlage Nutzungsgebühren Sporthalle</i>	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
			0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>7318000 Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)</i> <i>Umlage Nutzungsgebühren Sporthalle</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.500 <i>5.500</i>	-----	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

*** 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>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Benutzer/Vereine	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	300	2.800	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.955,84 <i>873,68</i> <i>82,34</i> <i>999,82</i>	11.300 <i>10.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	3.800 <i>2.500</i> <i>800</i> <i>500</i>	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	184,86 <i>184,86</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.140,70	17.600	10.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.140,70	-17.300	-7.900	-8.400	-8.400	-8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.140,70	-17.300	-7.900	-8.400	-8.400	-8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.140,70	-17.300	-7.900	-8.400	-8.400	-8.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	184,86 <i>184,86</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	184,86	0	400	400	400	400

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Sportstätten (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	-----	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i>	-----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	2.800	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.500 <i>6.500</i>	-----	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.955,84 <i>873,68</i> <i>82,34</i> <i>999,82</i>	11.300 <i>10.000</i> <i>800</i> <i>500</i>	3.800 <i>2.500</i> <i>800</i> <i>500</i>	-----	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>	1.800 <i>500</i> <i>800</i> <i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.955,84	17.600	10.300	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.955,84	-17.300	-7.500	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	3.168,97 <i>3.168,97</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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.168,97	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.168,97	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.124,81	-17.300	-7.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>4488100 Erstattung Planungskosten Windkraft 2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR</i>	28.431,98 28.431,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	28.431,98	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisung an Strukturfonds abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>	10.594,61 10.594,61	8.400 8.400	10.600 10.600	10.600 10.600	10.600 10.600	10.600 10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel 5431510 Planungskosten Windkraft 2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR; aus Sicht der Gemeinde kostenneutral</i>	41.434,83 3.712,80 37.722,03	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.029,44	18.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.597,46	-18.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.597,46	-18.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.597,46	-18.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	29.794,33	0	0	----	0	0	0
		<i>6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>28.431,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Windkraft 100.000,00 EUR, Photovoltaik 20.000,00 EUR</i>							
		<i>6488200 Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	<i>1.362,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Keine erneute Berücksichtigung in 2023, da Abrechnung über Erschließungsträger</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.794,33	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.594,61	8.400	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		<i>7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen)</i>	<i>10.594,61</i>	<i>8.400</i>	<i>10.600</i>	<i>----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
		<i>abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.205,95	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)</i>	<i>4.483,92</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel</i>							
		<i>7431510 Planungskosten Windkraft</i>	<i>37.722,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</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>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.800,56	18.400	20.600	----	20.600	20.600	20.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.006,23	-18.400	-20.600	----	-20.600	-20.600	-20.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.006,23	-18.400	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	33.309,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>33.309,83</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)	33.309,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.309,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.309,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	33.309,83 <i>33.309,83</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	33.309,83	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.309,83	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)	33.309,83	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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	223,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5221000 Unterhaltung der RW-Anlagen</i>	223,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.357,38	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	9.357,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.581,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.581,33	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.581,33	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.581,33	-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>	9.357,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.357,38	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	176,42	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen</i>	<i>176,42</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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (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)	176,42	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176,42	-6.100	-6.100	-----	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176,42	-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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	18.733,94	18.700	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>6.500</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>12.200</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	11.600	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>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,77	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Entschädigung für die Wiederherstellung einer Gemeindestraße</i>						
		<i>4488000 Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)</i>	<i>881,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	32.487,02	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
50	11	Personalaufwendungen	7.102,09	15.500	19.400	19.400	19.400	19.400
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>7.102,09</i>	<i>15.500</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.438,99	98.000	74.500	53.000	53.000	53.000
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>52.405,48</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</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>15.079,16</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>2.959,02</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>4.161,43</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>833,90</i>	<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.749,19	126.700	106.000	105.100	105.100	104.800
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>123.940,64</i>	<i>124.000</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.000</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>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	<i>6.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>1.661,05</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.290,27	240.300	199.900	177.500	177.500	177.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.803,25	-210.000	-169.600	-147.200	-147.200	-146.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.803,25	-210.000	-169.600	-147.200	-147.200	-146.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.803,25	-210.000	-169.600	-147.200	-147.200	-146.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	126.700	106.000	105.100	105.100	104.800
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>123.940,64</i>	<i>124.000</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.000</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>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>1.661,05</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.405,25	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>6.505,27</i>	<i>6.500</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>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>11.671,31</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	96.093,94	96.400	75.700	74.800	74.800	74.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.081,77	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Entschädigung für die Wiederherstellung einer Gemeindestraße</i>							
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>881,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081,77	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.102,09	15.500	19.400	----	19.400	19.400	19.400
		<i>7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)</i>	<i>7.102,09</i>	<i>15.500</i>	<i>19.400</i>	<i>----</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.173,43	98.000	74.500	----	53.000	53.000	53.000
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>129.616,00</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</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>15.079,16</i>	<i>6.000</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>3.903,97</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>5.740,40</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>833,90</i>	<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.275,52	113.600	93.900	----	72.400	72.400	72.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.193,75	-113.600	-93.900	----	-72.400	-72.400	-72.400
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.460,31	0	0	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>2.460,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.460,31	0	0	0	0	0	0
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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.460,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.733,44	-114.600	-94.900	0	-73.400	-73.400	-73.400

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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" ***

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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	25.887,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	18.659,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	7.228,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	25.887,97	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)	25.887,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.887,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.887,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	27.934,24	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	20.705,48	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	7.228,76	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.934,24	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)	27.934,24	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.934,24	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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.589,20 <i>1.589,20</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	1.789,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes</i> <i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.596,64 <i>181,33</i> <i>0,00</i> <i>3.128,21</i> <i>287,10</i>	2.300 <i>1.500</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>500</i>	1.500 <i>700</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>500</i>	1.500 <i>700</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>500</i>	1.500 <i>700</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>500</i>	1.500 <i>700</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.596,64	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.807,44	-600	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.807,44	-600	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.807,44	-600	200	200	200	200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.589,20 <i>1.589,20</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.589,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.310,64	2.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)</i>	<i>181,33</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.842,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Auszahlungen für Umweltpflege</i>	<i>287,10</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)	4.310,64	2.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.110,64	-2.100	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.110,64	-2.100	-1.300	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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	2.344,46	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
			<i>2.344,46</i>	<i>2.500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.344,46	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.344,46	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.344,46	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.344,46	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>	2.344,46 <i>2.344,46</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.800 <i>2.800</i>	-----	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.344,46	2.500	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.344,46	-2.500	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		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)	-2.344,46	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	100	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	100	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	-100	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53,68	-200	-200	-200	-100	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53,68	-200	-200	-200	-100	-200

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	-----	0	100	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,68	200	200	-----	200	200	200
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)</i>	<i>53,68</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	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	-100	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53,68	-200	-200	0	-200	-100	-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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	687.543,18	729.100	774.900	802.500	831.500	856.100
		4011000 Grundsteuer A	14.656,72	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024						
		4012000 Grundsteuer B	81.701,46	81.600	82.800	82.800	82.800	82.800
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024						
		4013000 Gewerbesteuer	73.757,00	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
		2025: aktueller Hebesatz 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.465,00	492.400	533.300	559.900	587.800	611.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.651,00	5.800	8.300	8.400	8.500	8.600
		4032000 Hundesteuer	2.628,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	45.684,00	48.500	49.700	50.600	51.600	52.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.157,60	405.200	487.400	521.500	552.700	574.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	414.372,00	405.200	487.400	521.500	552.700	574.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land enthalten in den Schlüsselzuweisungen	3.785,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.105.700,78	1.134.300	1.262.300	1.324.000	1.384.200	1.430.900
53	15	+ Transferaufwendungen	515.388,44	524.300	531.400	531.400	531.400	531.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	6.223,00	15.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		5372000 Kreisumlage	328.968,00	322.300	317.300	317.300	317.300	317.300
		5372100 Amtsumlage	180.197,44	186.900	206.600	206.600	206.600	206.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.388,44	524.300	531.400	531.400	531.400	531.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	590.312,34	610.000	730.900	792.600	852.800	899.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	590.312,34	610.000	730.900	792.600	852.800	899.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	590.312,34	610.000	730.900	792.600	852.800	899.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	700.508,07	729.100	774.900	-----	802.500	831.500	856.100
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.508,79	14.600	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	81.215,78	81.600	82.800	-----	82.800	82.800	82.800
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	71.411,00	84.100	84.100	-----	84.100	84.100	84.100
		2025: aktueller Hebesatz 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	479.482,00	492.400	533.300	-----	559.900	587.800	611.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	5.651,00	5.800	8.300	-----	8.400	8.500	8.600
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	2.555,50	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	45.684,00	48.500	49.700	-----	50.600	51.600	52.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	418.157,60	405.200	487.400	-----	521.500	552.700	574.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	414.372,00	405.200	487.400	-----	521.500	552.700	574.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land enthalten in den Schlüsselzuweisungen	3.785,60	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.665,67	1.134.300	1.262.300	-----	1.324.000	1.384.200	1.430.900
73	14	+ Transferauszahlungen	519.471,44	524.300	531.400	-----	531.400	531.400	531.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	10.306,00	15.100	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	328.968,00	322.300	317.300	-----	317.300	317.300	317.300
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	180.197,44	186.900	206.600	-----	206.600	206.600	206.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.471,44	524.300	531.400	-----	531.400	531.400	531.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	599.194,23	610.000	730.900	-----	792.600	852.800	899.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	599.194,23	610.000	730.900	0	792.600	852.800	899.500

*** 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>	2021	2022	2023	2024*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	-1.042,82	100	100	100	100	100
			-1.042,82	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	-1.042,82	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)	-1.042,82	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	2.477,84 469,66 2.008,18	700 600 100	700 600 100	700 600 100	700 600 100	700 600 100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.477,84	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.520,66	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.520,66	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-1.645,82	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	<i>-1.645,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645,82	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.477,84	700	700	-----	700	700	700
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>469,66</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>2.008,18</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)	2.477,84	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.123,66	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.123,66	-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>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>8.592,00</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	-12.715,66	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-12.715,66	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-12.715,66	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

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

Stellenplan

Stellenplan 2025
(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)

Lfd. · Nr.	Pro- dukt- nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anza hl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,81	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
2	36600	Gemeindebeschäftigte/r	-	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
3	36600	Gemeindebeschäftigte/r	-	SV*	-	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
4	36600	Gemeindebeschäftigte/r	-	SV*	-	SV*	-	SV*	k. w.
5	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,18	SV*	-	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
6	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,59	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
7	54100	Gemeindebeschäftigte/r	-	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
8	54100	Gemeindebeschäftigte/r	-	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
		Gesamt:	1,58		1,05		1,47		

*SV=Sondereinbarung 14€/Stunde

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
1	Gemeindebeschäftigte/r							0,60
2	Gemeindebeschäftigte/r						0,21	
3	Gemeindebeschäftigte/r						0,21	
5	Gemeindebeschäftigte/r						0,03	
6	Gemeindebeschäftigte/r							0,38
7	Gemeindebeschäftigte/r						0,21	
8	Gemeindebeschäftigte/r						0,21	

Zugänge:		0,87
Abgänge:		0,98
Gesamtveränderung:		-0,11

**Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	4.778,41	74.117,92	1.404,96	-69.339,51	1.700	88.400	2.100	-86.700	1.700	97.600	2.100	-95.900
11	Innere Verwaltung	16,32	23.211,59	0,00	-23.195,27	0	30.600	800	-30.600	0	32.900	800	-32.900
12	Sicherheit und Ordnung	4.762,09	50.906,33	1.404,96	-46.144,24	1.700	57.800	1.300	-56.100	1.700	64.700	1.300	-63.000
2	Schule und Kultur	0,00	168.653,50	0,00	-168.653,50	0	269.500	0	-269.500	0	368.900	0	-368.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	167.079,11	0,00	-167.079,11	0	267.400	0	-267.400	0	366.600	0	-366.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.574,39	0,00	-1.574,39	0	2.100	0	-2.100	0	2.300	0	-2.300
3	Soziales und Jugend	225.177,21	421.114,65	12.950,84	-195.937,44	222.800	510.700	15.700	-287.900	300.600	470.200	19.400	-169.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	255,89	0,00	-255,89	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	225.177,21	420.858,76	12.950,84	-195.681,55	222.800	508.600	15.700	-285.800	300.600	468.100	19.400	-167.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.140,70	0,00	-2.140,70	300	17.600	6.300	-17.300	2.800	16.200	6.500	-13.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	2.140,70	0,00	-2.140,70	300	17.600	6.300	-17.300	2.800	16.200	6.500	-13.400
5	Gestaltung der Umwelt	132.071,31	282.895,82	7.102,09	-150.824,51	85.000	279.400	15.500	-194.400	85.000	240.700	19.400	-155.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.431,98	52.029,44	0,00	-23.597,46	0	18.400	0	-18.400	0	20.600	0	-20.600
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	33.309,83	9.581,33	0,00	23.728,50	26.000	15.700	0	10.300	26.000	15.700	0	10.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.540,30	215.290,27	7.102,09	-146.749,97	57.300	240.300	15.500	-183.000	57.300	199.900	19.400	-142.600
55	Natur- und Landschaftspflege	1.789,20	5.994,78	0,00	-4.205,58	1.700	5.000	0	-3.300	1.700	4.500	0	-2.800
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	1.104.657,96	517.866,28	0,00	586.791,68	1.134.400	525.000	0	609.400	1.262.400	532.100	0	730.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.104.657,96	517.866,28	0,00	586.791,68	1.134.400	525.000	0	609.400	1.262.400	532.100	0	730.300
	Gesamtsumme	1.466.684,89	1.466.788,87	21.457,89	-103,98	1.444.200	1.690.600	39.600	-246.400	1.652.500	1.725.700	47.400	-73.200
	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 2025

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	4.135,76	52.991,10	-48.855,34	0,00	4.138,52	-4.138,52	700	71.900	-71.200	0	16.700	-16.700	700	79.500	-78.800	0	48.000	-48.000
11	Innere Verwaltung	16,32	17.854,68	-17.838,36	0,00	0,00	0,00	0	25.100	-25.100	0	2.200	-2.200	0	25.900	-25.900	0	1.500	-1.500
12	Sicherheit und Ordnung	4.119,44	35.136,42	-31.016,98	0,00	4.138,52	-4.138,52	700	46.800	-46.100	0	14.500	-14.500	700	53.600	-52.900	0	46.500	-46.500
2	Schule und Kultur	0,00	166.073,83	-166.073,83	0,00	819,91	-819,91	0	267.000	-267.000	0	0	0	0	366.200	-366.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	164.663,42	-164.663,42	0,00	0,00	0,00	0	264.900	-264.900	0	0	0	0	364.100	-364.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.410,41	-1.410,41	0,00	819,91	-819,91	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	248.190,14	411.062,10	-162.871,96	11.622,32	31.114,43	-19.492,11	220.300	501.000	-280.700	0	2.000	-2.000	296.200	458.400	-162.200	0	2.000	-2.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	255,89	-255,89	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	248.190,14	410.806,21	-162.616,07	11.622,32	31.114,43	-19.492,11	220.300	498.900	-278.600	0	2.000	-2.000	296.200	456.300	-160.100	0	2.000	-2.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.955,84	-1.955,84	0,00	3.168,97	-3.168,97	300	17.600	-17.300	0	0	0	2.800	15.800	-13.000	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	1.955,84	-1.955,84	0,00	3.168,97	-3.168,97	300	17.600	-17.300	0	0	0	2.800	15.800	-13.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	93.320,17	221.961,28	-128.641,11	2.460,31	0,00	2.460,31	53.200	143.100	-89.900	0	1.000	-1.000	53.200	125.100	-71.900	0	1.000	-1.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	29.794,33	52.800,56	-23.006,23	0,00	0,00	0,00	0	18.400	-18.400	0	0	0	0	20.600	-20.600	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	33.309,83	176,42	33.133,41	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	30.016,01	162.275,52	-132.259,51	2.460,31	0,00	2.460,31	27.000	113.600	-86.600	0	1.000	-1.000	27.000	93.900	-66.900	0	1.000	-1.000
55	Natur- und Landschaftspflege	200,00	6.708,78	-6.508,78	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	200	4.500	-4.300	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	1.117.019,85	521.949,28	595.070,57	0,00	0,00	0,00	1.134.400	525.000	609.400	0	0	0	1.262.400	532.100	730.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.117.019,85	521.949,28	595.070,57	0,00	0,00	0,00	1.134.400	525.000	609.400	0	0	0	1.262.400	532.100	730.300	0	0	0
	Gesamtsumme	1.462.665,92	1.375.993,43	86.672,49	14.082,63	39.241,83	-25.159,20	1.408.900	1.525.600	-116.700	0	19.700	-19.700	1.615.300	1.577.100	38.200	0	51.000	-51.000

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