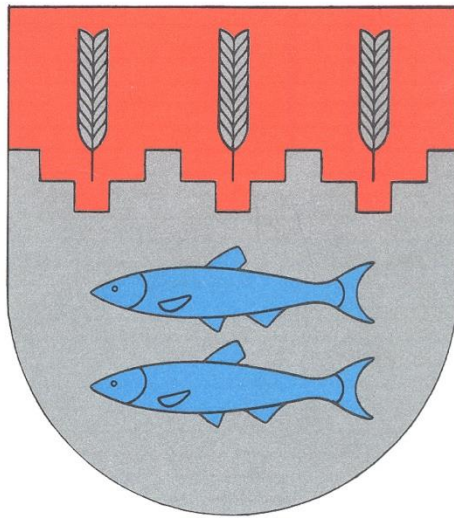


G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2026

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.619.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.920.100 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 300.400 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | |
| | nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 300.400 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.583.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.779.400 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 | 108.600 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, 02.12.2025

(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 2026

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

Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönnfeld 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.

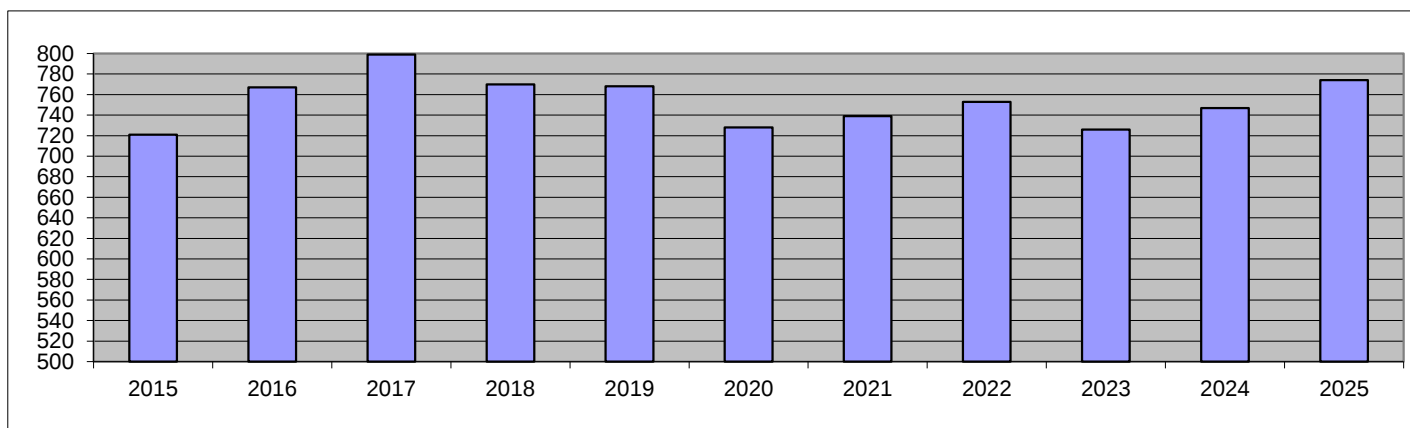
Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Schülldorf auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

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
31.03.2025	774	3,61



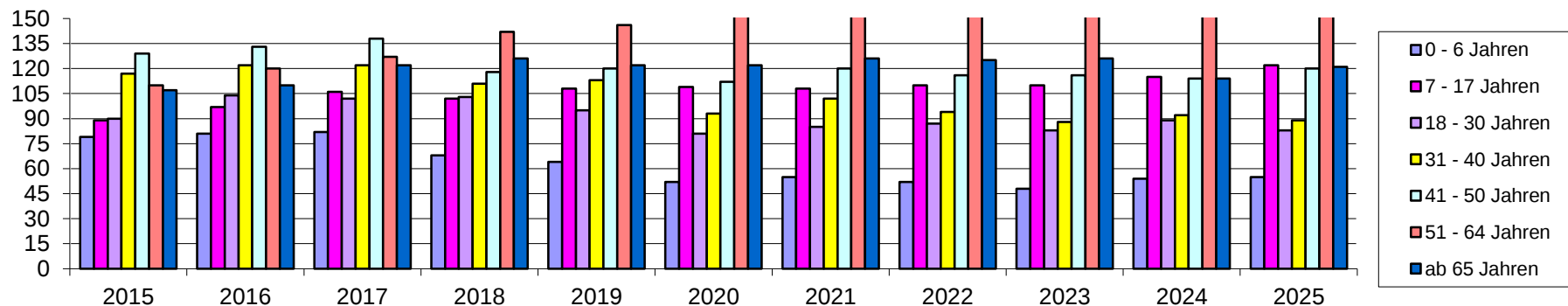
Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

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
31.03.2025	55	122	83	89	120	184	121

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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	11
Grundsteuer B	80	82	83	83	85
Gewerbesteuer	139	74	95	84	84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	456	463	506	533	540
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	6	8	8	8
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	3	3	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	422	414	420	487	480
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	46	46	49	50	57
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	10	4	4	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.175	1.107	1.183	1.262	1.267
Veränderung Vorjahr (in %)		-5,79%	6,87%	6,68%	0,40%
Gewerbesteuerumlage	15	6	12	8	10
allgemeine Kreisumlage	294	329	304	317	362
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	168	180	187	207	233
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	477	515	503	532	605
Veränderung Vorjahr (in %)		7,97%	-2,33%	5,77%	13,72%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 33 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2025

23 Betriebe	69,70%	keine Gewerbesteuer,
0 Betriebe	0,00%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
6 Betriebe	18,18%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
4 Betriebe	12,12%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 Betriebe	0,00%	ab 100.001 EUR
33	100,00%	

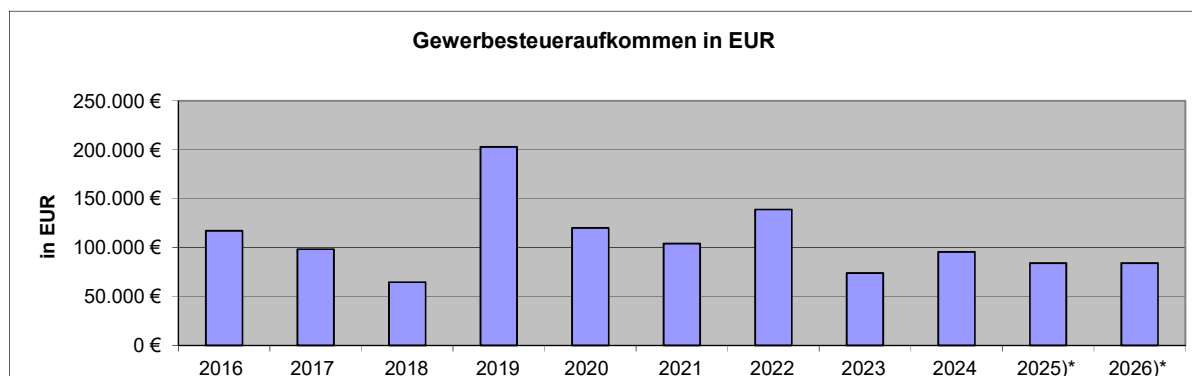
Stand: 23.10.2023

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2015	44.768 €	34,1%	698.228,00 €	6,4%
2016	117.056 €	-161,5%	751.343,00 €	15,6%
2017	98.198 €	16,1%	792.335,71 €	12,4%
2018	64.649 €	34,2%	873.366,00 €	7,4%
2019	202.648 €	-213,5%	1.028.992,00 €	19,7%
2020	119.965 €	40,8%	890.103,00 €	13,5%
2021	104.116 €	13,2%	973.421,00 €	10,7%
2022	138.871 €	-33,4%	1.199.720,00 €	11,6%
2023	73.757 €	46,9%	1.132.201,00 €	6,5%
2024	95.443 €	-29,4%		
2025)*	84.100 €	11,9%		
2026)*	84.100 €	0,0%		

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schülldorf



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 2026 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 12600.0900000 – Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges werden 150.000,00 EUR für das Fahrgestell in 2026 und 300.000,00 EUR für den Aufbau und die Einrichtung des Fahrzeuges in 2027 zur Verfügung gestellt. Außerdem werden die Mittel für die Planung des Gerätehauses in Höhe von 20.000,00 EUR aus 2025 übertragen.

Produktsachkonto 12600.5262000 – Feuerwehr, Aus- und Fortbildung

Es werden 16.000,00 EUR für vier Führerscheine der Klasse C bereitgestellt.

Produktsachkonto 36600.0342000 – Jugendzentrum, Außenanlagen

Für die Neugestaltung der Parkplatzfläche werden 50.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 53800.0342000 – Abwasserbeseitigung, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Für die Einzäunung beider Regenrückhaltebecken werden 7.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 53800.5221000 – Abwasserbeseitigung, Unterhaltung der RW-Anlagen

Für die Instandhaltung der Regenrückhaltebecken und Niederschlagswasserleitungen werden 70.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Hiervon unter anderem 15.000,00 EUR für neue Tauchwände und 5.000,00 EUR für das Mulchen. 50.000,00 EUR sind für die Befilmung und der Instandhaltung von Leitungen vorgesehen.

Produktsachkonto 54100.0450000 – Gemeindestraßen und –wege, Straßen, Wege und Plätze

Für die Verlängerung des Fußweges Orts auswärts werden 25.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.0700000 – Gemeindestraßen und –wege, Technische Anlagen und Maschinen, Fahrzeuge

Es werden für eine Geschwindigkeitsmesstafel (2.500,00 EUR) und einen neuen Stromverteiler am Bahnhof (3.500,00 EUR) insgesamt 6.000,00 EUR bereitgestellt.

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

Neben allgemeinen Mitteln von 30.000,00 EUR werden zusätzliche Mittel bereitgestellt, insgesamt 100.000,00 EUR. Unter anderem für die Unterhaltung der Banketten, Gräben, Knicks, Straßenbäume.

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

Neben allgemeinen Mitteln werden zusätzliche Mittel für die Sanierung der Gemeindestraße „Schulredder“, „Am See“ und für den „Verbindungsweg“ bereitgestellt, insgesamt 50.000,00 EUR.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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	174	165
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	174	165
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	174	165
	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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2023	191	0	9	182	285	0
Ist - 2024	182	0	8	174	274	0
Soll - 2025	174	0	9	165	262	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	165	0	8	157	239	-----
Soll - 2027	157	0	9	148	225	-----
Soll - 2028	148	0	8	140	214	-----
Soll - 2029	140	0	9	131	203	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Anlage 18 zu § 6 Alt

Haushalts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge- n ²	Kommunal- unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehm- en (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaft- en ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermö- gen Mio.€ ¹¹
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. 1 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	3.311,00	0,00	278,00	0,00	-64	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	-	-	-	-	-	-	-	-
2025 ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2027 ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2028 ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2029 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 aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende 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	166	166	166	0	0	166
2.2	aufzulösende Zuweisungen	419	419	419	0	0	419
2.3	aufzulösende Beiträge	95	95	95	0	0	95
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	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	680	680	680	0	0	680
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 entste- hende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	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
	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.10		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	%	2024 TEUR	2025 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-155	-158	-155
2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schülldorf

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Schulverbandsumlage	152.766,35 EUR	154.843,47 EUR	158.542,87 EUR	155.300,00 EUR
Darlehensschulden	3.566.000,00 EUR	3.432.000,00 EUR	3.298.000,00 EUR	3.164.000,00 EUR

Ohne Schulkostenbeiträge, Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2023 (Abrechnung)	: 11.897,07 EUR
2024 (Abrechnung)	: 117.515,69 EUR
2025 (Ansatz)	: 206.000,00 EUR
2026 (Ansatz)	: 110.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	749.138,01	774.900	787.200	815.400	839.800	864.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.873,25	513.000	505.100	519.500	539.200	554.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570,40	14.200	11.900	11.800	11.800	11.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.808,00	12.200	14.400	14.500	14.400	14.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.850,26	285.100	244.400	244.900	244.900	244.900
45	7	+ sonstige Erträge	23.210,56	27.100	24.100	24.100	24.100	24.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.469.450,48	1.626.500	1.587.100	1.630.200	1.674.200	1.714.400
50	11	Personalaufwendungen	26.861,96	47.400	88.700	92.900	97.100	101.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.807,15	148.100	274.600	181.600	187.100	193.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	148.600	140.700	136.000	132.100	130.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.043.667,41	1.118.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.055,85	262.700	171.200	172.500	172.500	172.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.425.392,37	1.725.000	1.919.400	1.827.200	1.833.000	1.841.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	44.058,11	-98.500	-332.300	-197.000	-158.800	-127.300
46	19	+ Finanzerträge	33.089,38	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617,18	700	700	700	700	700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.472,20	25.300	31.900	31.900	31.900	31.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	76.530,31	-73.200	-300.400	-165.100	-126.900	-95.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	148.600	140.700	136.000	132.100	130.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	37.200	36.700	36.700	36.700	36.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	111.400	104.000	99.300	95.400	93.800

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

Finanzplan

Finanzplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

Datum: 20.11.2025

Uhrzeit: 16:55:53

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	749.717,18	774.900	787.200	815.400	839.800	864.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.873,25	487.400	480.000	494.400	514.100	529.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570,40	2.600	300	200	200	300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.308,00	12.200	14.400	14.500	14.400	14.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.850,26	285.100	244.400	244.900	244.900	244.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.224,29	27.100	24.100	24.100	24.100	24.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.089,38	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497.632,76	1.615.300	1.583.000	1.626.100	1.670.100	1.710.300
70	10	+ Personalauszahlungen	26.861,96	47.400	88.700	92.900	97.100	101.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.376,24	148.100	274.600	181.600	187.100	193.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	617,18	700	700	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.037.440,83	1.118.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	153.187,21	262.700	171.200	172.500	172.500	172.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.411.483,42	1.577.100	1.779.400	1.691.900	1.701.600	1.711.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	86.149,34	38.200	-196.400	-65.800	-31.500	-1.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	26.073,26	31.000	18.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	82.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	26.073,26	51.000	100.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-26.073,26	-51.000	-100.000	-12.000	-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 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	60.076,08	-12.800	-296.400	-77.800	-43.500	-13.600
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)	51.484,08	-21.400	-305.000	-86.400	-52.100	-22.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	51.484,08	-21.400	-305.000	-86.400	-52.100	-22.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	391.715,92	443.200	421.800	116.800	30.400	-21.700
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)	443.200,00	421.800	116.800	30.400	-21.700	-43.900

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	6	6	5	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	1	2	3
Anzahl Sitzungen Bau- und Wegeausschuss	4	4	4	4
Anzahl Sitzungen Kultur-, Sport- und Umweltausschuss	3	3	4	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*voraussichtlich				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	485,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	485,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich mit 50% an den Kosten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.800,11	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.190,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung						
		5421100 Sitzungsgeld	2.610,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.285,11	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.285,11	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.285,11	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.285,11	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	460,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	460,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich mit 50% an den Kosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.999,40	15.400	14.700	----	14.700	14.700	14.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.329,40	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		Aufwandsentschädigungen inkl. Vertretung							
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.670,00	3.000	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.459,40	16.500	15.800	----	15.800	15.800	15.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.459,40	-16.500	-15.800	----	-15.800	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.459,40	-16.500	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

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

Produkt:	11101 Zentrale Dienste		
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service		
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271100 Softwarepflege	518,84	500	500	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.390,56	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	882,48	800	900	900	900	900
		u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	565,08	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	383,18	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	559,82	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.909,40	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.909,40	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.909,40	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.909,40	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	518,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	518,84	500	500	----	500	500	500
		Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse, E-Mail							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.390,56	3.700	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	882,48	800	900	----	900	900	900
		u. a. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	565,08	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		zusätzliche Informationen an die Bürger							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	383,18	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	559,82	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.909,40	5.500	5.600	----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.909,40	-5.500	-5.600	----	-5.600	-5.600	-5.600
		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)	-2.909,40	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	980,33	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980,33	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	980,33	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,70	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27,10	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.353,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Eigenständige Geräte <250,00 EUR netto für Gemeindearbeiter						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	3.700	1.700	1.700	1.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.700	3.700	1.700	1.700	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	97,00	100	100	100	100	100
		z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.851,70	10.600	10.600	8.600	8.600	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.871,37	-10.600	-10.600	-8.600	-8.600	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.871,37	-10.600	-10.600	-8.600	-8.600	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.871,37	-10.600	-10.600	-8.600	-8.600	-8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.700	3.700	1.700	1.700	1.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.700	3.700	1.700	1.700	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.700	3.700	1.700	1.700	1.600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	980,33	0	0	----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	980,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,33	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.676,70	3.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27,10	100	100	----	100	100	100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.353,69	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	295,91	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Eigenständige Geräte <250,00 EUR netto für Gemeindearbeiter							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175,00	200	200	----	200	200	200
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	97,00	100	100	----	100	100	100
		z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.851,70	3.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.871,37	-3.900	-6.900	----	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.388,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.388,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.388,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.388,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.260,06	-5.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>	2022	2023	2024	2025*
Wahlen	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl	Bundestagswahl
	Bürgerentscheid			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.05.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	833,71	500	0	500	500	500
		4481000 Erstattung von Wahlkosten	833,71	500	0	500	500	500
		2026:keine Wahl; 2027:Landtagswahl; 2028:Kommunalwahl; 2029:Europawahl						
	10	= Erträge	833,71	500	0	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	639,48	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	210,27	600	0	600	600	600
		2026:keine Wahl; 2027:Landtagswahl; 2028:Kommunalwahl; 2029:Europawahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	429,21	700	0	700	700	700
		2026:keine Wahl; 2027:Landtagswahl; 2028:Kommunalwahl; 2029:Europawahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	639,48	1.500	200	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	194,23	-1.000	-200	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	194,23	-1.000	-200	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	194,23	-1.000	-200	-800	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	833,71	500	0	-----	500	500	500
		6481000 Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)	833,71	500	0	-----	500	500	500
		2026:keine Wahl; 2027:Landtagswahl; 2028:Kommunalwahl; 2029:Europawahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,71	500	0	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	639,48	1.300	0	-----	1.300	1.300	1.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	210,27	600	0	-----	600	600	600
		2026:keine Wahl; 2027:Landtagswahl; 2028:Kommunalwahl; 2029:Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	429,21	700	0	-----	700	700	700
		2026:keine Wahl; 2027:Landtagswahl; 2028:Kommunalwahl; 2029:Europawahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	639,48	1.300	0	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	194,23	-800	0	-----	-800	-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)	194,23	-800	0	0	-800	-800	-800

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

Produktblatt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Sondernutzung			
Ziele:			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	100	0	0	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	0	0	100
	10	= Erträge	0,00	0	100	0	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	100	0	0	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	100	0	0	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	100	0	0	100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	-----	0	0	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	-----	0	0	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	0	0	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	100	-----	0	0	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	100	0	0	0	100

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	37	36	36	37
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zum 01.03.)	7	7	8	11
Ehrenabteilung	11	12	12	12
Kinderabteilung			13	11
Verwaltungsabteilung				3
Anzahl der Einsätze	2	14	11	16
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	500,00	1.000	500	500	500	500
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	500,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Gebühren für den Brandschutz	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,76	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.649,76	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.149,76	1.200	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	1.621,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.621,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.972,75	29.800	36.300	23.300	23.300	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.470,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.930,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.813,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.417,89	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
		Führerschein Klasse C 4 x						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.142,17	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Mail S. Frank v. 22.9.24: 6-Jahreswartung div. Atemschutztechnik 6000 €						
		5271110 Material für "Löschkids"	2.560,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	7.200	6.300	4.000	3.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	9.200	5.500	4.600	2.400	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	900,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	800,00	300	300	300	300	300
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.645,03	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.304,06	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		Tatsächliche Höhe						
		5421100 Entschädigung für Verdienstausfall	2.623,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	473,97	500	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	139,02	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	570,16	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	694,33	700	700	700	700	700
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.839,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.939,34	63.200	66.500	52.600	50.300	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.789,58	-62.000	-65.800	-51.900	-49.600	-49.200

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-35.789,58	-62.000	-65.800	-51.900	-49.600	-49.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.789,58	-62.000	-65.800	-51.900	-49.600	-49.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.900	7.200	6.300	4.000	3.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	9.200	5.500	4.600	2.400	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	300	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.900	6.700	5.800	3.500	3.100

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,76	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.649,76	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,76	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.621,40	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.621,40	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.567,65	29.800	36.300	----	23.300	23.300	23.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	1.639,02	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	6.470,27	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	3.725,16	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	2.724,18	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	2.417,89	3.000	16.000	----	3.000	3.000	3.000
		Führerschein Klasse C 4 x							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.031,00	11.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Mail S. Frank v. 22.9.24: 6-Jahreswartung div. Atemschutztechnik 6000 €							
		7271110 Material für "Löschkids" (Auszahlung)	2.560,13	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,16	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	900,16	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	800,00	300	300	----	300	300	300
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.577,10	18.300	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Tatsächliche Höhe	5.304,06	5.500	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7421100 Entschädigung für Verdienstaussfall (Auszahlungen)	2.623,54	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	473,97	500	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	139,02	400	400	----	400	400	400
		7431200 Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)	519,07	800	800	----	800	800	800
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	694,33	700	700	----	700	700	700
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	1.823,11	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.466,31	52.300	59.300	----	46.300	46.300	46.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.316,55	-52.100	-59.100	----	-46.100	-46.100	-46.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.782,46	26.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Auszahlungen)	2.117,77	21.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	7.664,69	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		ID 298129 Atemschutzgerät 2.000 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		2024: Gefahrenstofflager 2025: Mittel übertragen							
		2026: Mittelübertragung der Planungskosten							
		Feuerwehrgerätehaus, 150.000 Fahrgestell Löschfahrzeug 10; 2027: 300.000 Aufbau und Einrichtung LF10							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.782,46	46.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.782,46	-46.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.099,01	-98.600	-66.600	0	-53.600	-53.600	-53.600

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2022	2023	2024	2025*
SV-Umlage	165.146,25 €	152.766,35 €	154.843,47 €	158.100,00 €
SV-Kostenbeiträge	104.257,52 €	11.897,07 €	117.515,69 €	206.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.08.2025 (Ansatz)				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	2.500	2.500	1.100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	1.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	154.843,47	158.100	155.300	155.300	155.300	155.300
		5313000 Schulverbandsumlage	154.843,47	158.100	155.300	155.300	155.300	155.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.515,69	206.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	117.515,69	206.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.359,16	366.600	267.800	266.400	265.300	265.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.359,16	-366.600	-267.800	-266.400	-265.300	-265.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.359,16	-366.600	-267.800	-266.400	-265.300	-265.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.359,16	-366.600	-267.800	-266.400	-265.300	-265.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	1.100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	1.100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.500	1.100	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	154.843,47	158.100	155.300	-----	155.300	155.300	155.300
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	154.843,47	158.100	155.300	-----	155.300	155.300	155.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.515,69	206.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	117.515,69	206.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.359,16	364.100	265.300	-----	265.300	265.300	265.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-272.359,16	-364.100	-265.300	-----	-265.300	-265.300	-265.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.359,16	-364.100	-265.300	0	-265.300	-265.300	-265.300

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Veranstaltungserlöse						
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen inkl. Kinderfest	3.650,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.650,94	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.650,94	-2.300	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.650,94	-2.300	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.650,94	-2.300	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Veranstaltungserlöse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.650,94	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen inkl. Kinderfest	3.650,94	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.650,94	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.650,94	-2.100	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		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)	-3.650,94	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Durchführung des Seniorenkaffees sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.			
Ziele:			
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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>	680,65 680,65	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-680,65	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-680,65	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-680,65	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	625,65	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	625,65	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	625,65	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-625,65	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-625,65	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Zuschuss TSV Vineta Audorf	3.861,00 €	3630,00 €		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: (ab 2024 neues PSK 03/42100.5318000 Ausgaben 2024 in Höhe von 4.790,00 €)				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,01	0	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.459,01	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.459,01	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	890,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	717,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Aktion Ferienspaß						
		5318100 Zuschüsse an das Kinder- u. Jugendforum	172,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890,50	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.568,51	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.568,51	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.568,51	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,01	0	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.459,01	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459,01	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	890,50	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)	717,80	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Aktion Ferienspaß							
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	172,70	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890,50	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.568,51	-2.500	-2.400	----	-2.400	-2.400	-2.400
		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)	2.568,51	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Zuschüsse Elterninitiative	104.889,39 EUR	186.500,00 EUR	193.700,00 EUR	207.400,00 EUR
Zuschüsse außerörtliche KiTa	8.144,22 EUR	3.848,92 EUR	6.036,61 EUR	5.125,19 EUR
Besuch Schülldorfer Kinder in der KiTa Schülldorf	15	11	11	6
Besuch Schülldorfer Kinder in außerörtlichen KiTa's	20	22	27	24
Besuch auswärtiger Kinder in Schülldorfer KiTa	2	5	5	9
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 27.08.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	213.377,00	281.900	244.000	244.000	244.000	244.000
		4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita Spatzennest	213.377,00	281.900	244.000	244.000	244.000	244.000
		Fördermittel des Kreises (SQKM); Mittel als Standortgemeinde einer KiTa						
	10	= Erträge	213.377,00	281.900	244.000	244.000	244.000	244.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	364.947,12	404.300	459.600	459.600	459.600	459.600
		5312000 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung)	165.210,51	165.800	175.000	175.000	175.000	175.000
		5312100 betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde	6.036,61	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Restkostenfinanzierung Betriebskosten Kita Spatzennest	193.700,00	207.400	244.600	244.600	244.600	244.600
		5318100 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita St. Johannes	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.934,76	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege	6.934,76	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.881,88	410.600	471.800	471.800	471.800	471.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.504,88	-128.700	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.504,88	-128.700	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.504,88	-128.700	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	213.377,00	281.900	244.000	-----	244.000	244.000	244.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Fördermittel des Kreises (SQKM); Mittel als Standortgemeinde einer KiTa	213.377,00	281.900	244.000	-----	244.000	244.000	244.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.377,00	281.900	244.000	-----	244.000	244.000	244.000
73	14	+ Transferauszahlungen	357.760,54	404.300	459.600	-----	459.600	459.600	459.600
		7312000 Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	171.247,12	171.900	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		7318000 Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	186.513,42	207.400	244.600	-----	244.600	244.600	244.600
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	25.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.934,76	6.100	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	6.934,76	6.100	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.695,30	410.400	471.600	-----	471.600	471.600	471.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.318,30	-128.500	-227.600	-----	-227.600	-227.600	-227.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.384,30	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.384,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.384,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.384,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.702,60	-128.500	-227.600	0	-227.600	-227.600	-227.600

*** 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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☐ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570,40	2.200	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.570,40	2.200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4411010 Heiz- und Nebenkosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	21.570,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
50	11	Personalaufwendungen	12.684,59	19.400	26.100	27.300	28.500	29.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.700	21.300	21.900	22.500
		5019000 Arbeitnehmer/innen	12.684,59	19.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	1.500	1.800	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.200	4.500	4.800	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.915,05	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.646,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.022,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.246,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	11.200	11.100	11.100	11.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.000	1.700	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	764,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	764,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.364,51	54.900	61.300	62.400	63.600	64.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.794,11	-36.200	-42.600	-43.700	-44.900	-46.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.794,11	-36.200	-42.600	-43.700	-44.900	-46.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.794,11	-36.200	-42.600	-43.700	-44.900	-46.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.500	11.200	11.100	11.100	11.100

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.000	1.700	1.600	1.600	1.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.100	6.800	6.700	6.700	6.700

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	9.570,40	2.200	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.570,40	2.200	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	14.200	----	14.200	14.200	14.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	0,00	0	2.200	----	2.200	2.200	2.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.570,40	14.300	14.300	----	14.300	14.300	14.300
70	10	Personalauszahlungen	12.684,59	19.400	26.100	----	27.300	28.500	29.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	20.700	----	21.300	21.900	22.500
		7019000 Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)	12.684,59	19.400	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	----	1.500	1.800	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.200	----	4.500	4.800	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.447,46	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.665,58	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	10.461,08	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.320,80	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	764,87	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	764,87	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.896,92	43.400	50.100	----	51.300	52.500	53.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.326,52	-29.100	-35.800	----	-37.000	-38.200	-39.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	625,46	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Außenanlagen (Parkplätze)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	625,46	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-625,46	-2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.951,98	-31.100	-87.800	0	-39.000	-40.200	-41.400

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

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schülldorf

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2022	2023	2024	2025*
Zuschüsse für Vereine und Verbände	0,00 €	0,00 €	4.790,00 €	4.422,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 17.07.2025 (neues PSK ab 2024)				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	500,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	500,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.790,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.790,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Umlage Nutzungsgebühren Sporthalle						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.790,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.290,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.290,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.290,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	500,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	500,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.790,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7318000 Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)	4.790,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Umlage Nutzungsgebühren Sporthalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.790,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.290,00	-5.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.290,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Produkt:	42400 Sportstätten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Benutzer/Vereine	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 19.05.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 4321000 Benutzungsgebühren Sportstätten	0,00 0,00	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	2.800	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.500 0 6.500 0 0	34.400 11.100 0 11.500 11.800	36.200 11.600 0 12.100 12.500	38.000 12.100 0 12.700 13.200	39.800 12.600 0 13.300 13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.759,09 3.759,09 0,00 0,00	3.800 2.500 800 500	1.800 500 800 500	1.800 500 800 500	1.800 500 800 500	1.800 500 800 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.759,09	10.700	36.600	38.400	40.200	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.759,09	-7.900	-36.500	-38.300	-40.100	-41.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.759,09	-7.900	-36.500	-38.300	-40.100	-41.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.759,09	-7.900	-36.500	-38.300	-40.100	-41.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	0,00	300	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.500	34.400	-----	36.200	38.000	39.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.100	-----	11.600	12.100	12.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.500	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.500	-----	12.100	12.700	13.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.800	-----	12.500	13.200	13.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.759,09	3.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.759,09	2.500	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.759,09	10.300	36.200	-----	38.000	39.800	41.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.759,09	-7.500	-36.100	-----	-37.900	-39.700	-41.500
		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)	-3.759,09	-7.500	-36.100	0	-37.900	-39.700	-41.500

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	22.050,45	0	0	0	0	0
		4488100 Erstattung Planungskosten Windkraft	22.050,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.050,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.371,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5313000 Zuweisung an Strukturfonds	10.371,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel						
		5431510 Planungskosten Windkraft	190,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.562,18	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.488,27	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.488,27	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.488,27	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	22.050,45	0	0	-----	0	0	0
		6488100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	22.050,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,45	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.371,83	10.600	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen) abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft	10.371,83	10.600	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190,35	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431500 Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Ortsentwicklungskonzept, allgemeine Mittel							
		7431510 Planungskosten Windkraft	190,35	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.562,18	20.600	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.488,27	-20.600	-20.600	-----	-20.600	-20.600	-20.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.488,27	-20.600	-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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☒ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	33.089,38	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.089,38	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600
		194 Anteile x 199,49 EUR garantierter Ausgleich abzgl. 15% KapErtr.St. Und Soli						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	33.089,38	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.089,38	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.089,38	26.000	32.600	32.600	32.600	32.600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	33.089,38	26.000	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	33.089,38	26.000	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
		194 Anteile x 199,49 EUR garantierter Ausgleich abzgl. 15% KapErtr.St. Und Soli							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.089,38	26.000	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.089,38	26.000	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
		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)	33.089,38	26.000	32.600	0	32.600	32.600	32.600

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.840,25	6.000	72.500	62.500	68.000	74.100
		5221000 Unterhaltung der RW-Anlagen	11.788,14	3.500	70.000	60.000	65.500	71.600
		2026; 15T. € Tauchwände neu, 5T.€ mulchen 2-4x/a wetter abhängig; Befilmung + Insatndhaltung von Leitungen gem. Vorgabe bis 2032 // 10 % Kostensteigerung je Jahr						
		5241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,11	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.840,25	15.700	82.200	72.200	77.700	83.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.840,25	-15.700	-82.200	-72.200	-77.700	-83.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.840,25	-15.700	-82.200	-72.200	-77.700	-83.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.840,25	-15.700	-82.200	-72.200	-77.700	-83.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	12.064,20	6.000	72.500	-----	62.500	68.000	74.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen	12.012,09	3.500	70.000	-----	60.000	65.500	71.600
		2026: 15T. € Tauchwände neu, 5T.€ mulchen 2-4x/a wetter abhängig; Befilung + Insatndhaltung von Leitungen gem. Vorgabe bis 2032 // 10 % Kostensteigerung je Jahr							
		7241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		(Auszahlungen)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	52,11	500	500	-----	500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Kosten (Auszahlungen)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.064,20	6.100	72.600	-----	62.600	68.100	74.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.064,20	-6.100	-72.600	-----	-62.600	-68.100	-74.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		2026: Einzäunung Regenrückhaltebecken							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.064,20	-6.100	-79.600	0	-62.600	-68.100	-74.200

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

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Schülldorf

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.500,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
50	11	Personalaufwendungen	12.555,97	19.400	26.100	27.300	28.500	29.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.700	21.300	21.900	22.500
		5019000 Beschäftigungsentgelte	12.555,97	19.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	1.500	1.800	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.200	4.500	4.800	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.197,42	74.500	121.500	51.500	51.500	51.500
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	51.692,27	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
		2026; 15T.€ Maßnahme südl. Ohe Richtung Uhlenhorst30T.€ Unterhaltung div. Banketten, Gräben,Knicks 20T. Pflege Banketten, Knicks, Bäume, zzgl. Straßen! Gem. Rücksprache Herr Hans Heinrich Struck und Ortsrundfahrt (Warncke, Struck, Stolley) + Ansatz Flickprogramm i.H.v. ?=????						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	36.822,06	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	7.766,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241100 Winterdienstkosten	11.325,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.591,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.000	105.100	105.100	104.800	103.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	103.300	103.300	103.300	103.000	102.800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	900	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.753,39	199.900	252.700	183.900	184.800	184.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.253,39	-169.600	-222.400	-153.600	-154.500	-154.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.253,39	-169.600	-222.400	-153.600	-154.500	-154.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.253,39	-169.600	-222.400	-153.600	-154.500	-154.600
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	106.000	105.100	105.100	104.800	103.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	103.300	103.300	103.300	103.000	102.800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	900	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	75.700	74.800	74.800	74.500	73.400

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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
70	10	Personalauszahlungen	12.555,97	19.400	26.100	-----	27.300	28.500	29.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	20.700	-----	21.300	21.900	22.500
		7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	12.555,97	19.400	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.200	-----	1.500	1.800	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.200	-----	4.500	4.800	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.252,47	74.500	121.500	-----	51.500	51.500	51.500
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	51.692,27	50.000	100.000	-----	30.000	30.000	30.000
		2026; 15T.€ Maßnahme süd. Ohe Richtung Uhlenhorst 30T.€ Unterhaltung div. Banketten, Gräben, Knicks 20T. Pflege Banketten, Knicks, Bäume, zzgl. Straßen! Gem. Rücksprache Herr Hans Heinrich Struck und Ortsrundfahrt (Warncke, Struck, Stolley) + Ansatz Flickprogramm i.H.v. ?=????							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	36.822,06	6.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	6.821,70	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)	11.325,23	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.591,21	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.808,44	93.900	147.600	-----	78.800	80.000	81.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.808,44	-93.900	-147.600	-----	-78.800	-80.000	-81.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.892,35	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		2026: Geschwindigkeitsmesstafel 2.500, Stromverteiler Am Bahnhof 3.500							
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	1.892,35	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250,- Euro unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		2026: Fußwegverlängerung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.892,35	1.000	32.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-1.892,35	-1.000	-32.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.700,79	-94.900	-179.600	0	-79.800	-81.000	-82.200

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schülldorf

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	22.440,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	15.020,51	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	7.420,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge	22.440,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.440,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.440,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.440,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	24.754,29	27.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		6511000 Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	17.334,24	22.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	7.420,05	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.754,29	27.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.754,29	27.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.754,29	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000

*** 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:	☒ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☒ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☒ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
		Pachtvertrag bis 2028						
	10	= Erträge	200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056,78	1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	6.152,32	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	0,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.904,46	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		2025: Kosten unklar? Anpassung i.F.v. Unterdeckung durch FWI						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.056,78	1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.856,78	200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.856,78	200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.856,78	200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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		6411000 Mieten und Pachten Pachtvertrag bis 2028	200,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.299,56	1.500	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	2.441,30	700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7271000 Auszahlungen für Umweltpflege 2025: Kosten unklar? Anpassung i.F.v. Unterdeckung durch FWI	6.858,26	500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.299,56	1.500	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.099,56	-1.300	-6.900	-----	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.099,56	-1.300	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.709,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	2.709,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.709,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.709,08	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.709,08	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.709,08	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.709,08	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7313000 Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	2.709,08	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.709,08	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.709,08	-2.800	-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)	-2.709,08	-2.800	-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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☒ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.			
Ziele:			
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	100	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	108,00	0	0	100	0	0
	10	= Erträge	108,00	0	0	100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,68	200	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53,68	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53,68	200	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54,32	-200	-100	0	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54,32	-200	-100	0	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54,32	-200	-100	0	-100	-100

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	108,00	0	0	-----	100	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	108,00	0	0	-----	100	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	0	0	-----	100	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,68	200	100	-----	100	100	100
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	53,68	200	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53,68	200	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54,32	-200	-100	-----	0	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	54,32	-200	-100	0	0	-100	-100

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	749.138,01	774.900	787.200	815.400	839.800	864.500
		4011000 Grundsteuer A	14.659,81	14.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		Aktueller Hebesatz: 340%, Nivellierungssatz: 317%						
		4012000 Grundsteuer B	82.857,20	82.800	84.500	84.500	84.500	84.500
		Aktueller Hebesatz: 370%, Nivellierungssatz: 421%						
		4013000 Gewerbesteuer	95.443,00	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
		Aktueller Hebesatz: 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.964,00	533.300	540.300	567.300	589.900	613.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.987,00	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
		4032000 Hundesteuer	2.681,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		1. Hund 30,00 EUR, 2. 54,00 EUR, jeder weitere Hund 81,00 EUR						
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	48.546,00	49.700	56.800	57.900	59.600	60.700
		Nach Berechnung des SHGT						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.373,25	487.400	480.000	494.400	514.100	529.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	420.264,00	487.400	480.000	494.400	514.100	529.500
		Nach Berechnung des SHGT						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land enthalten in den Schlüsselzuweisungen	4.109,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.173.511,26	1.262.300	1.267.200	1.309.800	1.353.900	1.394.000
53	15	+ Transferaufwendungen	503.415,25	531.400	604.900	604.900	604.900	604.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	12.487,00	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		5372000 Kreisumlage	304.092,00	317.300	362.400	362.400	362.400	362.400
		2026: Umlagesatz 29% (Vorjahr: 27%)						
		5372100 Amtsumlage	186.836,25	206.600	232.800	232.800	232.800	232.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.415,25	531.400	604.900	604.900	604.900	604.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	670.096,01	730.900	662.300	704.900	749.000	789.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	670.096,01	730.900	662.300	704.900	749.000	789.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	670.096,01	730.900	662.300	704.900	749.000	789.100

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	749.717,18	774.900	787.200	-----	815.400	839.800	864.500
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.559,52	14.600	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		Aktueller Hebesatz: 340%, Nivellierungssatz: 317%							
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	82.692,16	82.800	84.500	-----	84.500	84.500	84.500
		Aktueller Hebesatz: 370%, Nivellierungssatz: 421%							
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	96.797,00	84.100	84.100	-----	84.100	84.100	84.100
		Aktueller Hebesatz: 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	496.419,00	533.300	540.300	-----	567.300	589.900	613.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	7.987,00	8.300	8.400	-----	8.500	8.600	8.700
		6032000 Hundsteuer (Einzahlungen)	2.716,50	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		1. Hund 30,00 EUR, 2. 54,00 EUR, jeder weitere Hund 81,00 EUR							
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	48.546,00	49.700	56.800	-----	57.900	59.600	60.700
		Nach Berechnung des SHGT							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	424.373,25	487.400	480.000	-----	494.400	514.100	529.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	420.264,00	487.400	480.000	-----	494.400	514.100	529.500
		Nach Berechnung des SHGT							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.109,25	0	0	-----	0	0	0
		enthalten in den Schlüsselzuweisungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.090,43	1.262.300	1.267.200	-----	1.309.800	1.353.900	1.394.000
73	14	+ Transferauszahlungen	504.375,25	531.400	604.900	-----	604.900	604.900	604.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	13.447,00	7.500	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	304.092,00	317.300	362.400	-----	362.400	362.400	362.400
		2026: Umlagesatz 29% (Vorjahr: 27%)							
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	186.836,25	206.600	232.800	-----	232.800	232.800	232.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.375,25	531.400	604.900	-----	604.900	604.900	604.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	669.715,18	730.900	662.300	-----	704.900	749.000	789.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	669.715,18	730.900	662.300	0	704.900	749.000	789.100

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	770,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	770,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	770,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	770,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617,18	700	700	700	700	700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	448,18	600	600	600	600	600
		5592000 Sonstige Zinsausgaben	169,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-617,18	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	152,82	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	152,82	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	470,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	470,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	617,18	700	700	-----	700	700	700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	448,18	600	600	-----	600	600	600
		7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	169,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	617,18	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147,18	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147,18	-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
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	8.592,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.739,18	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-8.739,18	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-8.739,18	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

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

Stellenplan

Stellenplan 2026 - Gemeinde Schülldorf

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	36600	Beschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
2	2	36600	Beschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
3	3	36600	Beschäftigte/r	0,21	SV*	-	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
5	4	42400	Beschäftigte/r	0,21	SV*	-	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
6	5	54100	Beschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
7	6	54100	Beschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
8	7	54100	Beschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
Gesamt				1,47	0	1,05	0	1,47		SV* Sondereinbarung 14€/Stunde

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.963,80	58.625,03	1.621,40	-54.661,23	1.700	97.600	2.100	-95.900	800	99.000	2.100	-98.200
11	Innere Verwaltung	980,33	20.046,21	0,00	-19.065,88	0	32.900	800	-32.900	0	32.300	800	-32.300
12	Sicherheit und Ordnung	2.983,47	38.578,82	1.621,40	-35.595,35	1.700	64.700	1.300	-63.000	800	66.700	1.300	-65.900
2	Schule und Kultur	0,00	276.010,10	0,00	-276.010,10	0	368.900	0	-368.900	100	270.100	0	-270.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	272.359,16	0,00	-272.359,16	0	366.600	0	-366.600	0	267.800	0	-267.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.650,94	0,00	-3.650,94	0	2.300	0	-2.300	100	2.300	0	-2.200
3	Soziales und Jugend	238.406,41	414.817,54	12.684,59	-176.411,13	300.600	470.200	19.400	-169.600	262.800	537.800	26.100	-275.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	680,65	0,00	-680,65	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	238.406,41	414.136,89	12.684,59	-175.730,48	300.600	468.100	19.400	-167.500	262.800	535.700	26.100	-272.900
4	Gesundheit und Sport	500,00	8.549,09	0,00	-8.049,09	2.800	16.200	6.500	-13.400	100	42.100	34.400	-42.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	500,00	8.549,09	0,00	-8.049,09	2.800	16.200	6.500	-13.400	100	42.100	34.400	-42.000
5	Gestaltung der Umwelt	85.388,39	163.975,36	12.555,97	-78.586,97	85.000	240.700	19.400	-155.700	88.600	365.500	26.100	-276.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.050,45	10.562,18	0,00	11.488,27	0	20.600	0	-20.600	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	33.089,38	11.840,25	0,00	21.249,13	26.000	15.700	0	10.300	32.600	82.200	0	-49.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.940,56	125.753,39	12.555,97	-95.812,83	57.300	199.900	19.400	-142.600	54.300	252.700	26.100	-198.400
55	Natur- und Landschaftspflege	308,00	15.819,54	0,00	-15.511,54	1.700	4.500	0	-2.800	1.700	10.000	0	-8.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.174.281,26	504.032,43	0,00	670.248,83	1.262.400	532.100	0	730.300	1.267.300	605.600	0	661.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.174.281,26	504.032,43	0,00	670.248,83	1.262.400	532.100	0	730.300	1.267.300	605.600	0	661.700
	Gesamtsumme	1.502.539,86	1.426.009,55	26.861,96	76.530,31	1.652.500	1.725.700	47.400	-73.200	1.619.700	1.920.100	88.700	-300.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	800	-----	-----	-----	800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 03 Schülldorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		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	3.963,80	56.326,29	-52.362,49	0,00	21.171,15	-21.171,15	700	79.500	-78.800	0	48.000	-48.000	300	87.600	-87.300	0	9.000	-9.000
11	Innere Verwaltung	980,33	19.220,50	-18.240,17	0,00	11.388,69	-11.388,69	0	25.900	-25.900	0	1.500	-1.500	0	28.300	-28.300	0	1.500	-1.500
12	Sicherheit und Ordnung	2.983,47	37.105,79	-34.122,32	0,00	9.782,46	-9.782,46	700	53.600	-52.900	0	46.500	-46.500	300	59.300	-59.000	0	7.500	-7.500
2	Schule und Kultur	0,00	276.010,10	-276.010,10	0,00	0,00	0,00	0	366.200	-366.200	0	0	0	100	267.400	-267.300	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	272.359,16	-272.359,16	0,00	0,00	0,00	0	364.100	-364.100	0	0	0	0	265.300	-265.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.650,94	-3.650,94	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	100	2.100	-2.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	238.406,41	406.108,37	-167.701,96	0,00	3.009,76	-3.009,76	296.200	458.400	-162.200	0	2.000	-2.000	258.400	526.300	-267.900	0	52.000	-52.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	625,65	-625,65	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	238.406,41	405.482,72	-167.076,31	0,00	3.009,76	-3.009,76	296.200	456.300	-160.100	0	2.000	-2.000	258.400	524.200	-265.800	0	52.000	-52.000
4	Gesundheit und Sport	500,00	8.549,09	-8.049,09	0,00	0,00	0,00	2.800	15.800	-13.000	0	0	0	100	41.700	-41.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	500,00	8.549,09	-8.049,09	0,00	0,00	0,00	2.800	15.800	-13.000	0	0	0	100	41.700	-41.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	80.202,12	159.497,14	-79.295,02	0,00	1.892,35	-1.892,35	53.200	125.100	-71.900	0	1.000	-1.000	56.800	250.800	-194.000	0	39.000	-39.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.050,45	10.562,18	11.488,27	0,00	0,00	0,00	0	20.600	-20.600	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	33.089,38	12.064,20	21.025,18	0,00	0,00	0,00	26.000	6.100	19.900	0	0	0	32.600	72.600	-40.000	0	7.000	-7.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.754,29	124.808,44	-100.054,15	0,00	1.892,35	-1.892,35	27.000	93.900	-66.900	0	1.000	-1.000	24.000	147.600	-123.600	0	32.000	-32.000
55	Natur- und Landschaftspflege	308,00	12.062,32	-11.754,32	0,00	0,00	0,00	200	4.500	-4.300	0	0	0	200	10.000	-9.800	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.174.560,43	504.992,43	669.568,00	0,00	0,00	0,00	1.262.400	532.100	730.300	0	0	0	1.267.300	605.600	661.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.174.560,43	504.992,43	669.568,00	0,00	0,00	0,00	1.262.400	532.100	730.300	0	0	0	1.267.300	605.600	661.700	0	0	0
	Gesamtsumme	1.497.632,76	1.411.483,42	86.149,34	0,00	26.073,26	-26.073,26	1.615.300	1.577.100	38.200	0	51.000	-51.000	1.583.000	1.779.400	-196.400	0	100.000	-100.000

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