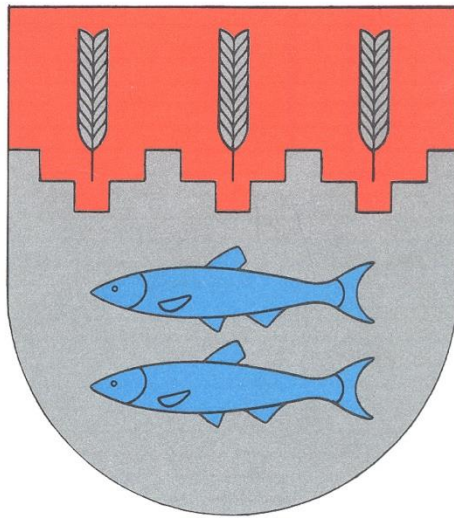


# **G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F**



## **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 | 277.900 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 Gewerbesteuergesetz 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 <sup>1</sup>

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

---

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

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

# **Vorbericht**

## **zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Schülldorf für das Haushaltsjahr 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 Osterröndfeld sowie durch die Lage an zwei Autobahnen und dem Schülldorfer See.

Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterröndfeld 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.

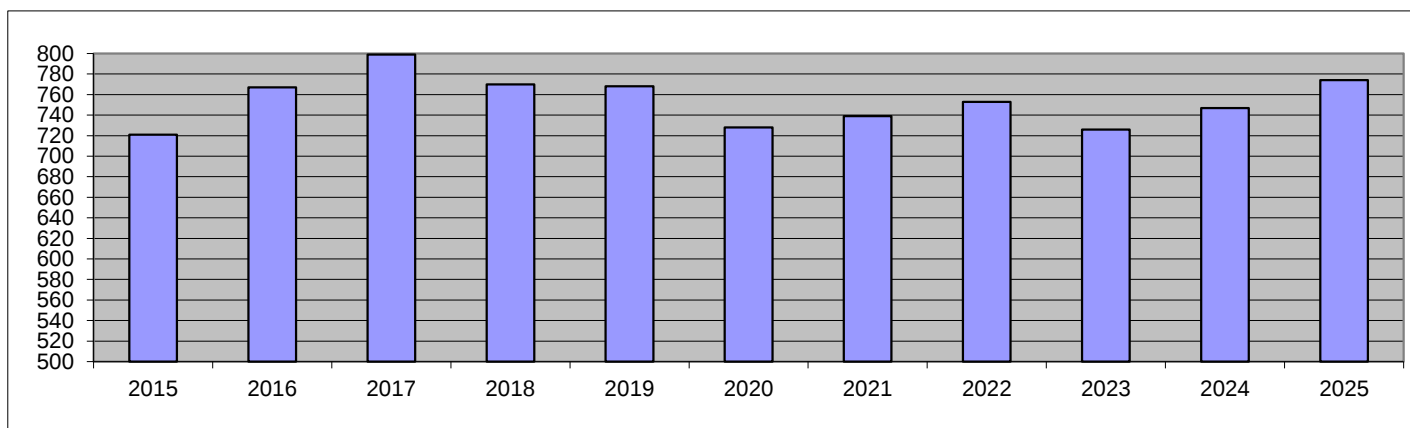
Als Mitglied des Schulverbandes im Amt Eiderkanal wird die Gemeinde Schülldorf auf Grundlage der Schülerzahlen mit einer Verbandsumlage belastet.

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             |



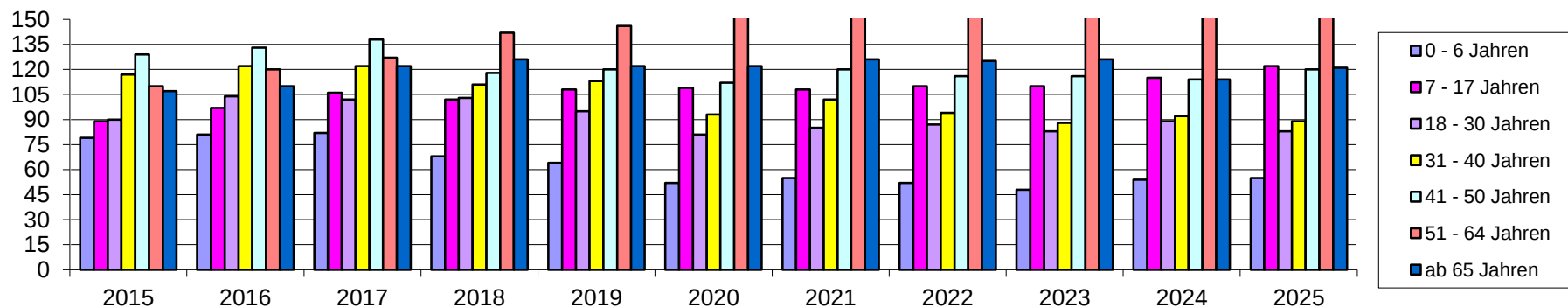
## Entwicklung der Einwohnerzahl Schülldorf mit Darstellung der Altersstruktur

### 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<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>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                                  |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                         | <b>1.175</b>     | <b>1.107</b>     | <b>1.183</b>     | <b>1.262</b>   | <b>1.267</b>                       |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   |                  | <b>-5,79%</b>    | <b>6,87%</b>     | <b>6,68%</b>   | <b>0,40%</b>                       |
| 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                                  |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                            | <b>477</b>       | <b>515</b>       | <b>503</b>       | <b>532</b>     | <b>605</b>                         |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   |                  | <b>7,97%</b>     | <b>-2,33%</b>    | <b>5,77%</b>   | <b>13,72%</b>                      |

## 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                 |
| <b>33</b>   | <b>100,00%</b> |                                |

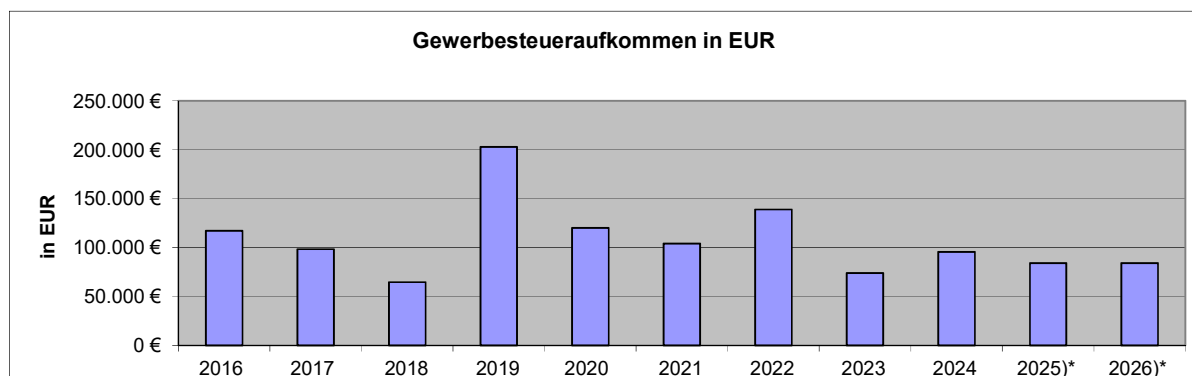
Stand: 23.10.2023

## Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

| Jahr   | Gewerbesteuer-<br>aufkommen<br>in EUR | Veränderung gegenüber<br>dem vorgenannten HJ<br>in % | Gesamtsteueraufkommen<br>einschl. Finanz-<br>zuweisungen in EUR | Gewerbesteuer in % zum<br>Gesamtsteueraufkommen<br>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 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2024 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2028 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 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<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 7372           | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den<br>Kreis - | 509                             | 509                             | 524                             | 524                             | 524                             | 524                             |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>857</b>                      | <b>1.002</b>                    | <b>1.045</b>                    | <b>918</b>                      | <b>918</b>                      | <b>918</b>                      |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                                  |                                 | <b>16,92%</b>                   | <b>4,29%</b>                    | <b>-12,15%</b>                  | <b>0,00%</b>                    | <b>0,00%</b>                    |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %)</b>                                                                                                                           | <b>1,00%</b>                    | <b>1,00%</b>                    | <b>1,00%</b>                    | <b>1,00%</b>                    | <b>1,00%</b>                    | <b>1,00%</b>                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 12600.0460000 – Feuerwehr, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Für die Erstellung einer Löschwasserentnahmestelle werden für das Haushaltsjahr 2026 50.000,00 EUR bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 12600.0900000 – Feuerwehr, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Für die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges werden 119.300,00 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.

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

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres <sup>1</sup>                                       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>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 <sup>3</sup>                                                                                                     | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

| Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup> |                                                                                                                                          | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>in TEUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                       | 2                                                                                                                                        | 3                                        | 4                                                                   |
| 32                                   | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                                                                  |                                          |                                                                     |
| 321-                                 | 4.2.1 von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen,<br>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<br>Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                               | 0                                        | 0                                                                   |
|                                      | <b>Summe</b>                                                                                                                             | <b>174</b>                               | <b>165</b>                                                          |
|                                      | Restkreditermächtigungen aus<br>Vorjahren                                                                                                | 0                                        | 0                                                                   |
|                                      | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                       | <b>174</b>                               | <b>165</b>                                                          |
|                                      | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                                                    |                                          |                                                                     |
|                                      | Schulden aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen, soweit nicht in der<br>Bilanzposition 4.4 enthalten.      | 0                                        | 0                                                                   |
|                                      | Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup><br>mit Sonderrechnung<br>- aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                        | 0                                                                   |

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

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

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

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

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

| Haushaltsjahre                                  | Stand<br>am 01.01. | + Kredit-<br>aufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |            | <u>nachrichtlich:</u><br>Restkrediter-<br>mächtigung <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 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                                                                 |
| <b>Soll im<br/>Haushaltsjahr <sup>(3)</sup></b> | <b>165</b>         | <b>0</b>               | <b>8</b>  | <b>157</b>         | <b>239</b> | -----                                                             |
| Soll - 2027                                     | 157                | 0                      | 9         | 148                | 225        | -----                                                             |
| Soll - 2028                                     | 148                | 0                      | 8         | 140                | 214        | -----                                                             |
| Soll - 2029                                     | 140                | 0                      | 9         | 131                | 203        | -----                                                             |

---

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

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

Anlage 18 zu § 6 Alt

| Haushalts-<br>jahre | Kredite nach<br>§ 85 GO | Kassen-<br>kredite nach<br>§ 87 GO | Eigen-<br>betriebe<br>und<br>andere<br>Sonder-<br>vermöge-<br>n <sup>2</sup> | Kommunal-<br>unterneh-<br>men<br>(>50%) <sup>3</sup> | andere<br>Anstalten <sup>4</sup> | Zweck-<br>verbände<br>(>50 %) <sup>5</sup> | Gesell-<br>schaften <sup>6</sup> | Gesamt I (Summe<br>Spalten 2 bis 8) |       | Kommunal-<br>unternehm-<br>en (20 %<br>bis 50 %) <sup>7</sup> | Zweck-<br>verbände<br>(20 % bis<br>50 %) <sup>8</sup> | andere<br>Gesell-<br>schaft-<br>en <sup>9</sup> | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalten 2 bis 8<br>und 11 bis 13) |       | kreditähnliche<br>Rechts-<br>geschäfte <sup>10</sup> |       | Bürgschaften |       | Treuhand-<br>vermö-<br>gen<br>Mio.€ <sup>11</sup> |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------------------------------------------|
|                     | 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-<br>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                                                 |

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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> 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

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

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

<sup>8</sup> 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)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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<br>Rücklage am<br>31.12.<br><br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12. 1<br><br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals<br>an der<br>Bilanzsumme <sup>2</sup><br><br>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 <sup>2</sup>          | -                                                  | -                                          | -                                            | -                                                | -                                                    | -                                          | -                                       | -                                                                             |
| Haushaltsjahr <sup>2</sup> | -                                                  | -                                          | -                                            | -                                                | -                                                    | -                                          | -                                       | -                                                                             |
| 2027 <sup>2</sup>          | -                                                  | -                                          | -                                            | -                                                | -                                                    | -                                          | -                                       | -                                                                             |
| 2028 <sup>2</sup>          | -                                                  | -                                          | -                                            | -                                                | -                                                    | -                                          | -                                       | -                                                                             |
| 2029 <sup>2</sup>          | -                                                  | -                                          | -                                            | -                                                | -                                                    | -                                          | -                                       | -                                                                             |

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

\*2 = vorläufig

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

|             |                                                                                                                                                                                        | Stand zu<br>Beginn 2023 | Stand zu<br>Beginn 2024 | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführung | Entnahme | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                        | in TEUR                 | in TEUR                 | in TEUR                                         | in TEUR   | in TEUR  | in TEUR                                       |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                      | 4                       | 5                       | 6                                               | 7         | 8        | 9                                             |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                                  |                         |                         |                                                 |           |          |                                               |
| 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                                             |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                                 | 166                     | 166                     | 166                                             | 0         | 0        | <b>166</b>                                    |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                               | 419                     | 419                     | 419                                             | 0         | 0        | <b>419</b>                                    |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                                  | 95                      | 95                      | 95                                              | 0         | 0        | <b>95</b>                                     |
| 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                                             |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                              | <b>680</b>              | <b>680</b>              | <b>680</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>680</b>                                    |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach<br/>§ 24 GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |
| 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-<br>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<br>für im Haushaltsjahr empfangene<br>Lieferungen und Leistungen, für die<br>keine Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0                       | 0                       | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.10        |                                                                                                                                                                                        | 0                       | 0                       | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                | 0                       | 0                       | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |

<sup>1</sup>

Ist-Wert

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

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

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

<sup>2</sup> 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-<br>kapital | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                                                                                                        |                   | TEUR                                   | % | 2024<br>TEUR                                               | 2025<br>TEUR | Haus-<br>haltsjahr<br>TEUR |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) Schulverband im Amt Eiderkanal                                                                                      | 0                 | 0                                      | 0 | -155                                                       | -158         | -155                       |
| 2) Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg                                                                      | 0                 | 0                                      | 0 | 0                                                          | 0            | 0                          |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                             |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>                                                                         |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| <b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 1) keine                                                                                                               |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |
| 2)                                                                                                                     |                   |                                        |   |                                                            |              |                            |

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

**Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schülldorf**

**a) Schulverband im Amt Eiderkanal**

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

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                               | 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                         |
| 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   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                           | <b>1.497.632,76</b>       | <b>1.615.300</b>     | <b>1.583.000</b>           | <b>1.626.100</b>          | <b>1.670.100</b>          | <b>1.710.300</b>          |
| 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  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                                   | <b>1.411.483,42</b>       | <b>1.577.100</b>     | <b>1.779.400</b>           | <b>1.691.900</b>          | <b>1.701.600</b>          | <b>1.711.900</b>          |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>                                           | <b>86.149,34</b>          | <b>38.200</b>        | <b>-196.400</b>            | <b>-65.800</b>            | <b>-31.500</b>            | <b>-1.600</b>             |
| 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  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 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               | 251.300                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>                                            | <b>26.073,26</b>          | <b>51.000</b>        | <b>269.300</b>             | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>                                                   | <b>-26.073,26</b>         | <b>-51.000</b>       | <b>-269.300</b>            | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            |
| 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 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                         |
|                           | 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              | -465.700                   | -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              | -474.300                   | -86.400                   | -52.100                   | -22.200                   |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans                                                       | 51.484,08                 | -21.400              | -474.300                   | -86.400                   | -52.100                   | -22.200                   |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 391.715,92                | 443.200              | 421.800                    | -52.500                   | -138.900                  | -191.000                  |
| 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              | -52.500                    | -138.900                  | -191.000                  | -213.200                  |

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

# Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                        |                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>11100 Gemeindeorgane</b>                                         |                                                        |                                                    |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                        | Zentrale Steuerungsunterstützung                                    |                                                        |                                                    |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                            | 1 Zentrale Verwaltung                                               |                                                        |                                                    |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                 | 11 Innere Verwaltung                                                |                                                        |                                                    |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                  | 111 Verwaltungssteuerung und Service                                |                                                        |                                                    |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                                                                                           | Zentrale Steuerungsunterstützung                                    |                                                        |                                                    |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                              | Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung |                                                        |                                                    |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> freiwillig                                 | <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig          | <input type="checkbox"/> übertragen                |              |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> extern                          | <input checked="" type="checkbox"/> intern             | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt                             | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt                 | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt        |              |
|                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Steuerungsprodukt               | <input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt           | <input type="checkbox"/> anderes Produkt           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche                     | <input type="checkbox"/> private Unternehmen           | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten      |              |
|                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen                     | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen              | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune |              |
|                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Vereine und Verbände                       | <input type="checkbox"/> Behörden                      | <input type="checkbox"/> andere Kommune            |              |
|                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                          | <input type="checkbox"/> Beschäftigte                  | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung              | <input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                        |                                                    |              |
| Zu den Gemeindeorganen zählen die Bürgermeisterin, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau- und Wegeausschuss, der Kultur-, Sport und Umweltausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung. |                                                                     |                                                        |                                                    |              |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                        |                                                    |              |
| Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                        |                                                    |              |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                        |                                                    |              |
| <i>Bezeichnung</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>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            |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                        |                                                    |              |
| *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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                   |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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<br>(Auszahlungen)                                                                                       | 460,00                               | 1.100                           | 1.100                                 | -----                                            | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                |
|                           |    | allg. Mittel inkl. Gutscheine für neue aktive Kameraden in<br>der Freiwilligen Feuerwehr, die Freiw. Feuerwehr beteiligt<br>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" \*\*\*

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

# 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 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" \*\*\*

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

# 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 z. B. Gebühren für Grundbuchauszüge                  | 97,00                     | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                     | <b>980,33</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 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 Gemeindemitarbeiter                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                | <b>2.851,70</b>                      | <b>3.900</b>                    | <b>6.900</b>                          | <b>----</b>                                      | <b>6.900</b>                         | <b>6.900</b>                         | <b>6.900</b>                         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                            | <b>-1.871,37</b>                     | <b>-3.900</b>                   | <b>-6.900</b>                         | <b>----</b>                                      | <b>-6.900</b>                        | <b>-6.900</b>                        | <b>-6.900</b>                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                 |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                | <b>11.388,69</b>                     | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>1.500</b>                         | <b>1.500</b>                         | <b>1.500</b>                         |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                    | <b>-11.388,69</b>                    | <b>-1.500</b>                   | <b>-1.500</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        | <b>-1.500</b>                        |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                                                                       | <b>-13.260,06</b>                    | <b>-5.400</b>                   | <b>-8.400</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-8.400</b>                        | <b>-8.400</b>                        | <b>-8.400</b>                        |

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

|                                                                                                                     |                                                            |                                                        |                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                     | <b>12100 Statistik und Wahlen</b>                          |                                                        |                                                    |                |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                     | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                                        |                                                    |                |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                         | 1 Zentrale Verwaltung                                      |                                                        |                                                    |                |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                              | 12 Sicherheit und Ordnung                                  |                                                        |                                                    |                |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                               | 121 Statistik und Wahlen                                   |                                                        |                                                    |                |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                        | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                                        |                                                    |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                           | Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen |                                                        |                                                    |                |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                             | <input type="checkbox"/> freiwillig                        | <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig          | <input type="checkbox"/> übertragen                |                |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> extern                 | <input type="checkbox"/> intern                        | <input type="checkbox"/> .....                     |                |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt         | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt                 | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt        |                |
|                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt                 | <input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt           | <input type="checkbox"/> anderes Produkt           |                |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche            | <input type="checkbox"/> private Unternehmen           | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten      |                |
|                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen            | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen              | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune |                |
|                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Vereine und Verbände              | <input checked="" type="checkbox"/> Behörden           | <input type="checkbox"/> andere Kommune            |                |
|                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                 | <input type="checkbox"/> Beschäftigte                  | <input type="checkbox"/> .....                     |                |
|                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung     | <input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien | <input type="checkbox"/> .....                     |                |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                  |                                                            |                                                        |                                                    |                |
| Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.                                  |                                                            |                                                        |                                                    |                |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                       |                                                            |                                                        |                                                    |                |
| Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten. |                                                            |                                                        |                                                    |                |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                    |                |
| <i>Bezeichnung</i>                                                                                                  | 2022                                                       | 2023                                                   | 2024                                               | 2025*          |
| Wahlen                                                                                                              | Landtagswahl                                               | Kommunalwahl                                           | Europawahl                                         | Bundestagswahl |
|                                                                                                                     | Bürgerentscheid                                            |                                                        |                                                    |                |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                             |                                                            |                                                        |                                                    |                |
| *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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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;<br>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;<br>2028:Kommunalwahl; 2029:Europawahl |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                             | 429,21                               | 700                             | 0                                     | -----                                            | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                           |    | 2026:keine Wahl; 2027:Landtagswahl;<br>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                                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 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" \*\*\*

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                            |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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                                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00                                 | 0                               | 100                                   | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 100                                  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                         |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                             | <b>12600 Feuerwehr</b>                                           |                                                         |                                                    |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                                                                             | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                    |                                                         |                                                    |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                 | 1 Zentrale Verwaltung                                            |                                                         |                                                    |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                      | 12 Sicherheit und Ordnung                                        |                                                         |                                                    |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                       | 126 Brandschutz                                                  |                                                         |                                                    |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                                                | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                    |                                                         |                                                    |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                   | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |                                                         |                                                    |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> freiwillig                              | <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig           | <input type="checkbox"/> übertragen                |              |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> extern                       | <input type="checkbox"/> intern                         | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt                          | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt                  | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt        |              |
|                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt                       | <input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt | <input type="checkbox"/> anderes Produkt           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche                  | <input type="checkbox"/> private Unternehmen            | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten      |              |
|                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen                  | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen               | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune |              |
|                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Vereine und Verbände                    | <input type="checkbox"/> Behörden                       | <input type="checkbox"/> andere Kommune            |              |
|                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                       | <input type="checkbox"/> Beschäftigte                   | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
|                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung                      | <input type="checkbox"/> politische Gremien             | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                                                                          |                                                                  |                                                         |                                                    |              |
| Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. |                                                                  |                                                         |                                                    |              |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                         |                                                    |              |
| Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.                                                                                                                           |                                                                  |                                                         |                                                    |              |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                         |                                                    |              |
| <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           |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                                                                                     |                                                                  |                                                         |                                                    |              |
| *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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.149,76</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>                 | <b>----</b>                  | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                          | 169.300                               | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                   | 0,00                                 | 20.000                          | 119.300                               | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2024: Gefahrenstofflager 2025: Mittel übertragen                                                                                            |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 2026: Mittelübertragung der Planungskosten                                                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | Feuerwehrgerätehaus, 119.300 Fahrgestell Löschfahrzeug 10; 2027: 300.000 Aufbau und Einrichtung LF10                                        |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                                             | 0,00                                 | 0                               | 50.000                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2026: Löschwasserentnahmestelle Uhlenhorst                                                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                      | 9.782,46                             | 46.500                          | 176.800                               | 0                                                | 7.500                                | 7.500                                | 7.500                                |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                          | -9.782,46                            | -46.500                         | -176.800                              | 0                                                | -7.500                               | -7.500                               | -7.500                               |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                             | -44.099,01                           | -98.600                         | -235.900                              | 0                                                | -53.600                              | -53.600                              | -53.600                              |

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,  
Schulkostenbeiträge**

**Gemeinde Schülldorf**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                         |                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>                |                                                         |                                                    |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                            | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                                   |                                                         |                                                    |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                | 2 Schule und Kultur                                                             |                                                         |                                                    |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 24 Schulträgeraufgaben                                                          |                                                         |                                                    |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 243 Sonstige schulische Aufgaben                                                |                                                         |                                                    |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                                                                                                                               | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                                   |                                                         |                                                    |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |                                                         |                                                    |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig                                  | <input type="checkbox"/> pflichtig                      | <input type="checkbox"/> übertragen                |              |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> extern                                      | <input type="checkbox"/> intern                         | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt                                         | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt                  | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt | <input type="checkbox"/> anderes Produkt           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche                      | <input type="checkbox"/> private Unternehmen            | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen                                 | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen               | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Vereine und Verbände                                   | <input type="checkbox"/> Behörden                       | <input type="checkbox"/> andere Kommune            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                                      | <input type="checkbox"/> Beschäftigte                   | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung                                     | <input type="checkbox"/> politische Gremien             | <input type="checkbox"/> .....                     |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                         |                                                    |              |
| Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten. |                                                                                 |                                                         |                                                    |              |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                         |                                                    |              |
| Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                         |                                                    |              |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                         |                                                    |              |
| <i>Bezeichnung</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>2022</i>                                                                     | <i>2023</i>                                             | <i>2024</i>                                        | <i>2025*</i> |
| 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 € |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                         |                                                    |              |
| *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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                                     | 154.843,47                           | 158.100                         | <b>155.300</b>                        | -----                                            | 155.300                              | 155.300                              | 155.300                              |
|                           |    | 7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)                                                                                                 | 154.843,47                           | 158.100                         | <b>155.300</b>                        | -----                                            | 155.300                              | 155.300                              | 155.300                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                    | 117.515,69                           | 206.000                         | <b>110.000</b>                        | -----                                            | 110.000                              | 110.000                              | 110.000                              |
|                           |    | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 117.515,69                           | 206.000                         | <b>110.000</b>                        | -----                                            | 110.000                              | 110.000                              | 110.000                              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                     | 272.359,16                           | 364.100                         | <b>265.300</b>                        | -----                                            | 265.300                              | 265.300                              | 265.300                              |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                 | -272.359,16                          | -364.100                        | <b>-265.300</b>                       | -----                                            | -265.300                             | -265.300                             | -265.300                             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                            | -272.359,16                          | -364.100                        | <b>-265.300</b>                       | 0                                                | -265.300                             | -265.300                             | -265.300                             |

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

# Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schülldorf

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

# 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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" \*\*\*

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

# 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<br><i>5291000 Seniorenbetreuung</i>      | 680,65                    | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br><i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>   | 0,00                      | 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 625,65                               | 2.000                           | 2.000                                 | -----                                            | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                           |    | 7291000 <i>Seniorenbetreuung (Auszahlungen)</i>                        | 625,65                               | 2.000                           | 2.000                                 | -----                                            | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | -----                                            | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>                | 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                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 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" \*\*\*

|                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                              |                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>36200 Förderung der Jugendarbeit</b>                    |                                              |                                                     |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                              |                                                     |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                      | 3 Soziales und Jugend                                      |                                              |                                                     |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                           | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe                       |                                              |                                                     |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                            | 362 Jugendarbeit                                           |                                              |                                                     |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                                                                     | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                              |                                                     |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                        | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung             |                                              |                                                     |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig             | <input type="checkbox"/> pflichtig           | <input type="checkbox"/> übertragen                 |              |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> extern                 | <input type="checkbox"/> intern              | <input type="checkbox"/> .....                      |              |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt                    | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt       | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt         |              |
|                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt                 | <input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt | <input checked="" type="checkbox"/> anderes Produkt |              |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche | <input type="checkbox"/> private Unternehmen | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten       |              |
|                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> BürgerInnen                       | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen    | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune  |              |
|                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Vereine und Verbände   | <input type="checkbox"/> Behörden            | <input type="checkbox"/> andere Kommune             |              |
|                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                 | <input type="checkbox"/> Beschäftigte        | <input type="checkbox"/> .....                      |              |
|                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung                | <input type="checkbox"/> politische Gremien  | <input type="checkbox"/> .....                      |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                                                                                               |                                                            |                                              |                                                     |              |
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie durch Zuschüsse für das Kinder- und Weihnachtsfest und für den Ferienspaß und die Jugendfahrten.     |                                                            |                                              |                                                     |              |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                              |                                                     |              |
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit. |                                                            |                                              |                                                     |              |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                               |                                                            |                                              |                                                     |              |
| <i>Bezeichnung</i>                                                                                                                                                                               | <i>2022</i>                                                | <i>2023</i>                                  | <i>2024</i>                                         | <i>2025*</i> |
| Zuschuss TSV Vineta Audorf                                                                                                                                                                       | 3.861,00 €                                                 | 3630,00 €                                    |                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                              |                                                     |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                          |                                                            |                                              |                                                     |              |
| *Stand:<br>(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                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 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" \*\*\*

|                                                                                                                                                                |                                                            |                                                         |                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                | <b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                 |                                                         |                                                    |                |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                                                                | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                                         |                                                    |                |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                    | 3 Soziales und Jugend                                      |                                                         |                                                    |                |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                         | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe                       |                                                         |                                                    |                |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                          | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                          |                                                         |                                                    |                |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                                   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                                         |                                                    |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                      | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung             |                                                         |                                                    |                |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> freiwillig                        | <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig           | <input type="checkbox"/> übertragen                |                |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> extern                 | <input type="checkbox"/> intern                         | <input type="checkbox"/> .....                     |                |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt                    | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt                  | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt        |                |
|                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt                 | <input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt | <input type="checkbox"/> anderes Produkt           |                |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche | <input type="checkbox"/> private Unternehmen            | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten      |                |
|                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen            | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen               | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune |                |
|                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Vereine und Verbände              | <input type="checkbox"/> Behörden                       | <input type="checkbox"/> andere Kommune            |                |
|                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                 | <input type="checkbox"/> Beschäftigte                   | <input type="checkbox"/> .....                     |                |
|                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung                | <input type="checkbox"/> politische Gremien             | <input type="checkbox"/> .....                     |                |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                                                             |                                                            |                                                         |                                                    |                |
| Zuschüsse an Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen für Kinder.                                                                                 |                                                            |                                                         |                                                    |                |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                    |                |
| Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. |                                                            |                                                         |                                                    |                |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                             |                                                            |                                                         |                                                    |                |
| <i>Bezeichnung</i>                                                                                                                                             | <i>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              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                                                                        |                                                            |                                                         |                                                    |                |
| * 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                     | 213.377,00                           | 281.900                         | 244.000                               | -----                                            | 244.000                              | 244.000                              | 244.000                              |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Gemeinden (GV)<br>Fördermittel des Kreises (SQKM); Mittel als<br>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.<br>(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<br>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                             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                            | 2.384,30                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.<br>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" \*\*\*

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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<br>Geschäftsausstattungen                              | 0,00                                 | 2.000                           | 1.700                                 | 1.600                                | 1.600                                | 1.600                                |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>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<br>Zuschüssen                            | 0,00                                 | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>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 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                        |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                    | <b>21.570,40</b>       | <b>14.300</b>        | <b>14.300</b>              | <b>----</b>                  | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             |
| 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                               | <b>39.896,92</b>       | <b>43.400</b>        | <b>50.100</b>              | <b>----</b>                  | <b>51.300</b>             | <b>52.500</b>             | <b>53.700</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                           | <b>-18.326,52</b>      | <b>-29.100</b>       | <b>-35.800</b>             | <b>----</b>                  | <b>-37.000</b>            | <b>-38.200</b>            | <b>-39.400</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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<br>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

|                                                                                                                                             |                                                            |                                              |                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                             | <b>42100 Förderung des Sports</b>                          |                                              |                                                     |            |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                                             | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                              |                                                     |            |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                 | 4 Gesundheit und Sport                                     |                                              |                                                     |            |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                      | 42 Sportförderung                                          |                                              |                                                     |            |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                       | 421 Förderung des Sports                                   |                                              |                                                     |            |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                              |                                                     |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                   | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung             |                                              |                                                     |            |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig             | <input type="checkbox"/> pflichtig           | <input type="checkbox"/> übertragen                 |            |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> extern                 | <input type="checkbox"/> intern              | <input type="checkbox"/> .....                      |            |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt                    | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt       | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt         |            |
|                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt                 | <input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt | <input checked="" type="checkbox"/> anderes Produkt |            |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche | <input type="checkbox"/> private Unternehmen | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten       |            |
|                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen            | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen    | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune  |            |
|                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Vereine und Verbände   | <input type="checkbox"/> Behörden            | <input type="checkbox"/> andere Kommune             |            |
|                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                 | <input type="checkbox"/> Beschäftigte        | <input type="checkbox"/> .....                      |            |
|                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung                | <input type="checkbox"/> politische Gremien  | <input type="checkbox"/> .....                      |            |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                                          |                                                            |                                              |                                                     |            |
| Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen. |                                                            |                                              |                                                     |            |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                               |                                                            |                                              |                                                     |            |
| Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der EinwohnerInnen.                                 |                                                            |                                              |                                                     |            |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                          |                                                            |                                              |                                                     |            |
| <i>Bezeichnung</i>                                                                                                                          | 2022                                                       | 2023                                         | 2024                                                | 2025*      |
| Zuschüsse für Vereine und Verbände                                                                                                          | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                       | 4.790,00 €                                          | 4.422,00 € |
|                                                                                                                                             |                                                            |                                              |                                                     |            |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                                                     |                                                            |                                              |                                                     |            |
| *Stand: 17.07.2025<br>(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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>500,00</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>4.790,00</b>                      | <b>5.500</b>                    | <b>5.500</b>                          | <b>-----</b>                                     | <b>5.500</b>                         | <b>5.500</b>                         | <b>5.500</b>                         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-4.290,00</b>                     | <b>-5.500</b>                   | <b>-5.500</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>-5.500</b>                        | <b>-5.500</b>                        | <b>-5.500</b>                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | <b>-4.290,00</b>                     | <b>-5.500</b>                   | <b>-5.500</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-5.500</b>                        | <b>-5.500</b>                        | <b>-5.500</b>                        |

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

# Produktblatt Sportstätten

Gemeinde Schülldorf

|                                                                                                                                               |                                                            |                                              |                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                               | <b>42400 Sportstätten</b>                                  |                                              |                                                     |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                                                                                               | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                              |                                                     |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                   | 4 Gesundheit und Sport                                     |                                              |                                                     |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                        | 42 Sportförderung                                          |                                              |                                                     |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                         | 421 Sportstätten und Bäder                                 |                                              |                                                     |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                                                  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                              |                                              |                                                     |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                     | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung             |                                              |                                                     |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig             | <input type="checkbox"/> pflichtig           | <input type="checkbox"/> übertragen                 |              |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> extern                 | <input type="checkbox"/> intern              | <input type="checkbox"/> .....                      |              |
| <b>Produkttyp:</b>                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt                    | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt       | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt         |              |
|                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt                 | <input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt | <input checked="" type="checkbox"/> anderes Produkt |              |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche | <input type="checkbox"/> private Unternehmen | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten       |              |
|                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen            | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen    | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune  |              |
|                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Vereine und Verbände   | <input type="checkbox"/> Behörden            | <input type="checkbox"/> andere Kommune             |              |
|                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste                 | <input type="checkbox"/> Beschäftigte        | <input type="checkbox"/> .....                      |              |
|                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung                | <input type="checkbox"/> politische Gremien  | <input type="checkbox"/> .....                      |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                                                            |                                                            |                                              |                                                     |              |
| Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.                                                                                         |                                                            |                                              |                                                     |              |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                 |                                                            |                                              |                                                     |              |
| Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten. |                                                            |                                              |                                                     |              |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                            |                                                            |                                              |                                                     |              |
| <i>Bezeichnung</i>                                                                                                                            | <i>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            |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                                                                                                       |                                                            |                                              |                                                     |              |
| * 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<br>4321000 Benutzungsgebühren Sportstätten                                                                                                                                                             | 0,00<br>0,00                         | 300<br>300                    | 100<br>100                                | 100<br>100                                | 100<br>100                                | 100<br>100                                |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>übrige Bereiche                                                                                                                               | 0,00<br>0,00                         | 2.500<br>2.500                | 0<br>0                                    | 0<br>0                                    | 0<br>0                                    | 0<br>0                                    |
|                            | 10        | = Erträge                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 2.800                         | 100                                       | 100                                       | 100                                       | 100                                       |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen<br>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>5019000 Sonstige Beschäftigte<br>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen<br>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500<br>0<br>6.500<br>0<br>0 | 34.400<br>11.100<br>0<br>11.500<br>11.800 | 36.200<br>11.600<br>0<br>12.100<br>12.500 | 38.000<br>12.100<br>0<br>12.700<br>13.200 | 39.800<br>12.600<br>0<br>13.300<br>13.900 |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.<br>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 3.759,09<br>3.759,09<br>0,00<br>0,00 | 3.800<br>2.500<br>800<br>500  | 1.800<br>500<br>800<br>500                | 1.800<br>500<br>800<br>500                | 1.800<br>500<br>800<br>500                | 1.800<br>500<br>800<br>500                |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711030 Abschreibung auf Gebäude                                                                                                                                                                                 | 0,00<br>0,00                         | 400<br>400                    | 400<br>400                                | 400<br>400                                | 400<br>400                                | 400<br>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<br>5711030 Abschreibung auf Gebäude                                                                                                | 0,00<br>0,00                         | 400<br>400                    | 400<br>400                                | 400<br>400                                | 400<br>400                                | 400<br>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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>2.800</b>                    | <b>100</b>                            | <b>-----</b>                                     | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           |
| 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.759,09</b>                      | <b>10.300</b>                   | <b>36.200</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>38.000</b>                        | <b>39.800</b>                        | <b>41.600</b>                        |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-3.759,09</b>                     | <b>-7.500</b>                   | <b>-36.100</b>                        | <b>-----</b>                                     | <b>-37.900</b>                       | <b>-39.700</b>                       | <b>-41.500</b>                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | <b>-3.759,09</b>                     | <b>-7.500</b>                   | <b>-36.100</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>-37.900</b>                       | <b>-39.700</b>                       | <b>-41.500</b>                       |

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

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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,                                           | 0,00                                 | 10.000                          | 10.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |    | Gebietsentwicklung                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>22.050,45</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                          | 10.371,83                            | 10.600                          | 10.600                                | ----                                             | 10.600                               | 10.600                               | 10.600                               |
|                           |    | 7313000 Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen)<br>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,<br>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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>10.562,18</b>                     | <b>20.600</b>                   | <b>20.600</b>                         | <b>----</b>                                      | <b>20.600</b>                        | <b>20.600</b>                        | <b>20.600</b>                        |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>11.488,27</b>                     | <b>-20.600</b>                  | <b>-20.600</b>                        | <b>----</b>                                      | <b>-20.600</b>                       | <b>-20.600</b>                       | <b>-20.600</b>                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                          | <b>11.488,27</b>                     | <b>-20.600</b>                  | <b>-20.600</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>-20.600</b>                       | <b>-20.600</b>                       | <b>-20.600</b>                       |

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

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 33.089,38                            | 26.000                          | 32.600                                | -----                                            | 32.600                               | 32.600                               | 32.600                               |
|                           |    | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,<br>Beteiligungen                      | 33.089,38                            | 26.000                          | 32.600                                | -----                                            | 32.600                               | 32.600                               | 32.600                               |
|                           |    | 194 Anteile x 199,49 EUR garantierter Ausgleich abzgl.<br>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 /<br>16)                      | 33.089,38                            | 26.000                          | 32.600                                | -----                                            | 32.600                               | 32.600                               | 32.600                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis<br>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<br>und 35f)                 | 33.089,38                            | 26.000                          | 32.600                                | 0                                                | 32.600                               | 32.600                               | 32.600                               |

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

# Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schülldorf

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

# 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 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                  |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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 2026; 15T. € Tauchwände neu, 5T.€ mulchen 2-4x/a wetter abhängig; Befilung + Insatndhaltung von Leitungen gem. Vorgabe bis 2032 // 10 % Kostensteigerung je Jahr | 12.012,09                 | 3.500                | 70.000                     | -----                        | 60.000                    | 65.500                    | 71.600                    |
|                           |    | 7241000 Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)                                                                                                                                                               | 0,00                      | 2.000                | 2.000                      | -----                        | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                                                               | 52,11                     | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)                                                                                                                                               | 0,00                      | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 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                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 0                    | 7.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Einzäunung Regenrückhaltebecken                                                                                                                                       | 0,00                      | 0                    | 7.000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 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

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

# 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 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                         |
|                            |   | 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.555,97                            | 19.400                          | <b>26.100</b>                         | -----                                            | 27.300                               | 28.500                               | 29.700                               |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 0                               | <b>20.700</b>                         | -----                                            | 21.300                               | 21.900                               | 22.500                               |
|                           |    | 7019000 Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                         | 12.555,97                            | 19.400                          | <b>0</b>                              | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 0                               | <b>1.200</b>                          | -----                                            | 1.500                                | 1.800                                | 2.100                                |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 0                               | <b>4.200</b>                          | -----                                            | 4.500                                | 4.800                                | 5.100                                |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                          | 112.252,47                           | 74.500                          | <b>121.500</b>                        | -----                                            | 51.500                               | 51.500                               | 51.500                               |
|                           |    | 7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                           | 51.692,27                            | 50.000                          | <b>100.000</b>                        | -----                                            | 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                           | <b>3.000</b>                          | -----                                            | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                           |    | 7241000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                  | 6.821,70                             | 7.500                           | <b>7.500</b>                          | -----                                            | 7.500                                | 7.500                                | 7.500                                |
|                           |    | 7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)                                                                                                                                                                                                                                               | 11.325,23                            | 8.500                           | <b>8.500</b>                          | -----                                            | 8.500                                | 8.500                                | 8.500                                |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 5.591,21                             | 2.500                           | <b>2.500</b>                          | -----                                            | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>124.808,44</b>                    | <b>93.900</b>                   | <b>147.600</b>                        | <b>-----</b>                                     | <b>78.800</b>                        | <b>80.000</b>                        | <b>81.200</b>                        |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>-124.808,44</b>                   | <b>-93.900</b>                  | <b>-147.600</b>                       | <b>-----</b>                                     | <b>-78.800</b>                       | <b>-80.000</b>                       | <b>-81.200</b>                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                          | 1.892,35                             | 1.000                           | <b>7.000</b>                          | 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                               | <b>6.000</b>                          | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2026: Geschwindigkeitsmesstafel 2.500, Stromverteiler Am Bahnhof 3.500                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 7831010 Sammelposten (Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.892,35                             | 0                               | <b>0</b>                              | 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                           | <b>1.000</b>                          | 0                                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 0                               | <b>25.000</b>                         | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 0                               | <b>25.000</b>                         | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 2026: Fußwegverlängerung                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.892,35</b>                      | <b>1.000</b>                    | <b>32.000</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         |

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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

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

# 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 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                                                                     | 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 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" \*\*\*

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 200,00                               | 200                             | 200                                   | -----                                            | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
| 642                       |    |                                                                                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 646                       |    | 6411000 Mieten und Pachten<br>Pachtvertrag bis 2028                                                      | 200,00                               | 200                             | 200                                   | -----                                            | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>200,00</b>                        | <b>200</b>                      | <b>200</b>                            | <b>-----</b>                                     | <b>200</b>                           | <b>200</b>                           | <b>200</b>                           |
| 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<br>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<br>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                    | 0,00                                 | 0                               | 300                                   | -----                                            | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 7271000 Auszahlungen für Umweltpflege<br>2025: Kosten unklar? Anpassung i.F.v. Unterdeckung<br>durch FWI | 6.858,26                             | 500                             | 5.000                                 | -----                                            | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                            | <b>9.299,56</b>                      | <b>1.500</b>                    | <b>7.100</b>                          | <b>-----</b>                                     | <b>7.100</b>                         | <b>7.100</b>                         | <b>7.100</b>                         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                        | <b>-9.099,56</b>                     | <b>-1.300</b>                   | <b>-6.900</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>-6.900</b>                        | <b>-6.900</b>                        | <b>-6.900</b>                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                                   | <b>-9.099,56</b>                     | <b>-1.300</b>                   | <b>-6.900</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-6.900</b>                        | <b>-6.900</b>                        | <b>-6.900</b>                        |

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

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

# 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 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 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" \*\*\*

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>108,00</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>----</b>                                      | <b>100</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 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 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>53,68</b>                         | <b>200</b>                      | <b>100</b>                            | <b>----</b>                                      | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>54,32</b>                         | <b>-200</b>                     | <b>-100</b>                           | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>-100</b>                          | <b>-100</b>                          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | <b>54,32</b>                         | <b>-200</b>                     | <b>-100</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>-100</b>                          | <b>-100</b>                          |

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

# Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schülldorf

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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<br>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<br>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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 749.717,18                | 774.900              | <b>787.200</b>             | -----                        | 815.400                   | 839.800                   | 864.500                   |
|                           |    | 6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)                                          | 14.559,52                 | 14.600               | <b>11.000</b>              | -----                        | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                           |    | Aktueller Hebesatz: 340%, Nivellierungssatz: 317%                             |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)                                          | 82.692,16                 | 82.800               | <b>84.500</b>              | -----                        | 84.500                    | 84.500                    | 84.500                    |
|                           |    | Aktueller Hebesatz: 370%, Nivellierungssatz: 421%                             |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)                                          | 96.797,00                 | 84.100               | <b>84.100</b>              | -----                        | 84.100                    | 84.100                    | 84.100                    |
|                           |    | Aktueller Hebesatz: 345 %                                                     |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)                  | 496.419,00                | 533.300              | <b>540.300</b>             | -----                        | 567.300                   | 589.900                   | 613.400                   |
|                           |    | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)                     | 7.987,00                  | 8.300                | <b>8.400</b>               | -----                        | 8.500                     | 8.600                     | 8.700                     |
|                           |    | 6032000 Hundsteuer (Einzahlungen)                                             | 2.716,50                  | 2.100                | <b>2.100</b>               | -----                        | 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               | <b>56.800</b>              | -----                        | 57.900                    | 59.600                    | 60.700                    |
|                           |    | Nach Berechnung des SHGT                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                          | 424.373,25                | 487.400              | <b>480.000</b>             | -----                        | 494.400                   | 514.100                   | 529.500                   |
|                           |    | 6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)                                   | 420.264,00                | 487.400              | <b>480.000</b>             | -----                        | 494.400                   | 514.100                   | 529.500                   |
|                           |    | Nach Berechnung des SHGT                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                  | 4.109,25                  | 0                    | <b>0</b>                   | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | enthalten in den Schlüsselzuweisungen                                         |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.174.090,43</b>       | <b>1.262.300</b>     | <b>1.267.200</b>           | -----                        | <b>1.309.800</b>          | <b>1.353.900</b>          | <b>1.394.000</b>          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                        | 504.375,25                | 531.400              | <b>604.900</b>             | -----                        | 604.900                   | 604.900                   | 604.900                   |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)                                    | 13.447,00                 | 7.500                | <b>9.700</b>               | -----                        | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |
|                           |    | 7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)                                            | 304.092,00                | 317.300              | <b>362.400</b>             | -----                        | 362.400                   | 362.400                   | 362.400                   |
|                           |    | 2026: Umlagesatz 29% (Vorjahr: 27%)                                           |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)                                             | 186.836,25                | 206.600              | <b>232.800</b>             | -----                        | 232.800                   | 232.800                   | 232.800                   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>504.375,25</b>         | <b>531.400</b>       | <b>604.900</b>             | -----                        | <b>604.900</b>            | <b>604.900</b>            | <b>604.900</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>669.715,18</b>         | <b>730.900</b>       | <b>662.300</b>             | -----                        | <b>704.900</b>            | <b>749.000</b>            | <b>789.100</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | <b>669.715,18</b>         | <b>730.900</b>       | <b>662.300</b>             | <b>0</b>                     | <b>704.900</b>            | <b>749.000</b>            | <b>789.100</b>            |

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

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

# 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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                                   |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                 | 470,00                               | 100                             | 100                                   | -----                                            | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |     | 6562000 Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.<br>(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                                 |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 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.<br>Nr.<br>Vorjahr | Lfd.<br>Nr. | Prod.<br>Nr. | Bezeichnung    | im Vorjahr 2025 |           | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2025 |           | Im laufenden<br>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        |
| <b>Gesamt</b>          |             |              |                | <b>1,47</b>     | <b>0</b>  | <b>1,05</b>                                | <b>0</b>  | <b>1,47</b>                        |           | <b>SV* Sondereinbarung 14€/Stunde</b> |

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

| Ifd.<br>Nr. | Abteilung | Zahl der<br>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-<br>dungen   | davon<br>Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | davon<br>Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis | Erträge              | Aufwen-<br>dungen | davon<br>Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>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                        | <b>Zentrale Verwaltung</b>         | <b>3.963,80</b>     | <b>58.625,03</b>    | <b>1.621,40</b>                         | <b>-54.661,23</b>   | <b>1.700</b>     | <b>97.600</b>     | <b>2.100</b>                            | <b>-95.900</b>      | <b>800</b>           | <b>99.000</b>     | <b>2.100</b>                            | <b>-98.200</b>      |
| 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                        | <b>Schule und Kultur</b>           | <b>0,00</b>         | <b>276.010,10</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>-276.010,10</b>  | <b>0</b>         | <b>368.900</b>    | <b>0</b>                                | <b>-368.900</b>     | <b>100</b>           | <b>270.100</b>    | <b>0</b>                                | <b>-270.000</b>     |
| 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                        | <b>Soziales und Jugend</b>         | <b>238.406,41</b>   | <b>414.817,54</b>   | <b>12.684,59</b>                        | <b>-176.411,13</b>  | <b>300.600</b>   | <b>470.200</b>    | <b>19.400</b>                           | <b>-169.600</b>     | <b>262.800</b>       | <b>537.800</b>    | <b>26.100</b>                           | <b>-275.000</b>     |
| 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                        | <b>Gesundheit und Sport</b>        | <b>500,00</b>       | <b>8.549,09</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>-8.049,09</b>    | <b>2.800</b>     | <b>16.200</b>     | <b>6.500</b>                            | <b>-13.400</b>      | <b>100</b>           | <b>42.100</b>     | <b>34.400</b>                           | <b>-42.000</b>      |
| 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                        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | <b>85.388,39</b>    | <b>163.975,36</b>   | <b>12.555,97</b>                        | <b>-78.586,97</b>   | <b>85.000</b>    | <b>240.700</b>    | <b>19.400</b>                           | <b>-155.700</b>     | <b>88.600</b>        | <b>365.500</b>    | <b>26.100</b>                           | <b>-276.900</b>     |
| 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                        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   | <b>1.174.281,26</b> | <b>504.032,43</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>670.248,83</b>   | <b>1.262.400</b> | <b>532.100</b>    | <b>0</b>                                | <b>730.300</b>      | <b>1.267.300</b>     | <b>605.600</b>    | <b>0</b>                                | <b>661.700</b>      |
| 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             |
|                          | <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>1.502.539,86</b> | <b>1.426.009,55</b> | <b>26.861,96</b>                        | <b>76.530,31</b>    | <b>1.652.500</b> | <b>1.725.700</b>  | <b>47.400</b>                           | <b>-73.200</b>      | <b>1.619.700</b>     | <b>1.920.100</b>  | <b>88.700</b>                           | <b>-300.400</b>     |
|                          | 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-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo       | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung | Saldo      | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo    | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung | Saldo   | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo    | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>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                     | 178.300         | -178.300 |
| 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                     | 176.800         | -176.800 |
| 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                     | 269.300         | -269.300 |

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