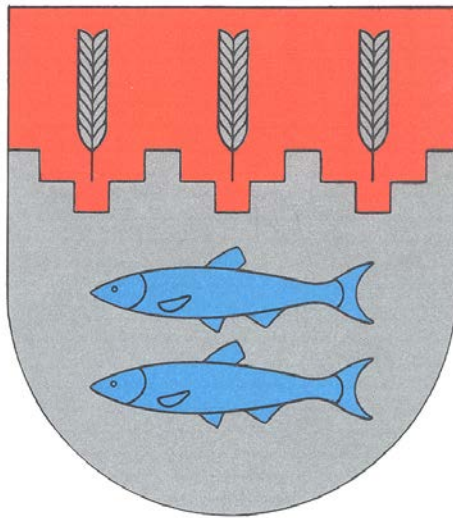


G E M E I N D E S C H Ü L L D O R F



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2017

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schülldorf

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 730.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 965.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 235.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 713.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 855.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 27.700 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 | 1,06 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 315 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 315 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 330 v. H. |

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schülldorf, 12.12.2016

(Siegfried Tomkowiak)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	402.463,90	381.600	395.500	396.600	400.700	400.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.764,00	300.400	300.000	300.000	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.189,27	200	700	200	600	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.541,60	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	747.683,77	717.500	730.700	731.300	735.800	735.400
50	11	Personalaufwendungen	15.683,37	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.962,34	68.100	71.500	70.700	70.700	70.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
53	15	+ Transferaufwendungen	545.271,67	597.600	668.900	669.400	669.400	669.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.021,90	79.200	93.800	95.300	95.800	94.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.939,28	872.300	965.000	966.200	966.700	965.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	54.744,49	-154.800	-234.300	-234.900	-230.900	-230.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170,17	900	900	800	800	800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.170,17	-900	-900	-800	-800	-800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.574,32	-155.700	-235.200	-235.700	-231.700	-231.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	53.574,32	-155.700	-235.200	-235.700	-231.700	-231.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

Finanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	404.037,75	381.600	395.500	396.600	400.700	400.700
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.899,00	283.400	283.000	283.000	283.000	283.000
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600	600	600	600
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.797,51	200	700	200	600	200
	7	+ Sonstige Einzahlungen	27.821,14	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.030,40	700.500	713.700	714.300	718.800	718.400
	10	- Personalauszahlungen	15.181,97	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.619,20	68.100	71.500	70.700	70.700	70.700
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170,17	900	900	800	800	800
	14	- Transferauszahlungen	571.835,83	597.600	668.900	669.400	669.400	669.400
	15	- Sonstige Auszahlungen	69.245,38	79.200	93.800	95.300	95.800	94.800
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	718.052,55	762.400	855.100	856.200	856.700	855.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	46.977,85	-61.900	-141.400	-141.900	-137.900	-137.300
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.063,44	2.200	4.000	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16,07	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,51	2.200	4.000	0	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.341,71	22.200	15.900	4.200	4.200	4.200
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.457,44	2.000	4.000	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	378.299,15	24.200	19.900	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-373.219,64	-22.000	-15.900	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-326.241,79	-83.900	-157.300	-146.100	-142.100	-141.500
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-26.241,79	-91.700	-165.100	-153.900	-149.900	-149.300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	284.941,79	258.700	167.000	1.900	-152.000	-301.900
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	258.700,00	167.000	1.900	-152.000	-301.900	-451.200

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Gemeinde Schülldorf
Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 - 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzplanung)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.365,17 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.450,17 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.220,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	158,91 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.365,17 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.501,83 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.220,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	158,91 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Produkt Zentrale Dienste										
Finanzhaushalt (investiv)										
11101	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	1.500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Beamer, Lap-ToP, Leinwand und Office Lizenz
Ergebnishaushalt										
11101	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	5271100	ES	Softwarepflege	204,68 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	485,66 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	958,10 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	165,66 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,36 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Finanzhaushalt										
11101	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	204,68 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Gebühren für die Homepage bzw. Sicherung der Internetadresse
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	485,66 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	958,10 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	165,66 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,36 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
Ergebnishaushalt										
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	zukünftig bei den jeweiligen Produkten, z.B. Landw. Flächen, Gemeindestraßen
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	14,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung von Wahlkosten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von Wahlkosten (Einzahlung)	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl
Produkt Feuerwehr										
Finanzhaushalt (investiv)										
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.683,44 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2017: Umstellung auf digitalen Funk
12600	0700001	ZS	Anschaffung einer Abgasabsauganlage	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eine Abgasabsauganlage ist von der Unfallkasse vorgeschrieben, wenn sich Bekleidung und Fahrzeug in einer Halle befinden; die Beschaffung wurde verschoben auf 2016 / 2017 (2015: keine Auszahlung)
12600	0700002	ZS	Ausstattung des Atemschutzraumes	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nach Fertigstellung der KiGa Erweiterung, VA-Abflussbecken, Maßnahme geschoben auf 2016
12600	0791010	ZS	Sammelposten	3.728,06 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2017: Rückflussverhinderer für die FFW (ca. 715 EUR)
12600	0791011	ZS	Ersatzbeschaffung von Helmen und allg. Bekleidung	4.124,54 €	3.800,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	0900002	ZS	Anlage im Bau - Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Heidkrug	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertretung.
12600	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017: Bezuschussung Umstellung Digitalfunk
12600	2322000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (Kreis)	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
12600	4321000	EH	Gebühren für den Brandschutz	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.318,61 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5041000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.035,07 €	800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.224,93 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Überprüfung der Abgasabsauganlage
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.481,58 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	bisher zentral im Produkt "Haus der Jugend" berücksichtigt
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	3.791,37 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Anschaffung neuer Reifen.
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	815,03 €	2.300,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	5.228,40 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.748,45 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	1.792,64 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	5421100	ES	Entschädigung für Verdienstausschlag	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	359,28 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	395,30 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernsprechkosten	376,40 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	475,15 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	1.321,60 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	
Finanzhaushalt										
12600	6321000	ZH	Gebühren für den Brandschutz (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.318,61 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	7041000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.035,07 €	800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
12600	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	3.224,93 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Überprüfung der Abgasabsauganlage
12600	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	1.665,62 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	bisher zentral im Produkt "Haus der Jugend" berücksichtigt
12600	7251000	ZS	Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	1.122,52 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Anschaffung neuer Reifen.
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	815,03 €	2.300,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	5.228,40 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.748,45 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12600	7312000	ZS	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)	3.871,47 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.204,12 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
12600	7421100	ZS	Entschädigung für Verdienstausschlag (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7429000	ZS	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	359,28 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	395,30 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12600	7431200	ZS	Funk- und Fernsprechkosten (Auszahlungen)	376,40 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7441000	ZS	Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)	475,15 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12600	7441100	ZS	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)	1.321,60 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Produkt Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	126.536,20 €	143.200,00 €	145.500,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	44.735,43 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	126.536,20 €	143.200,00 €	145.500,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.735,43 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
Produkt Heimat- und Kulturpflege										
Ergebnishaushalt										
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	835,67 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	zzgl. Kinderfest
28100	5291100	ES	Erstellung einer Dorfchronik	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe-	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Finanzhaushalt										
28100	7291000	ZS	Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	835,67 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	zzgl. Kinderfest
28100	7291100	ZS	Erstellung einer Dorfchronik (Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Die Erstellung der Dorfchronik ist zunächst zurückgestellt.
28100	7318000	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Theatergruppe- (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II										
Ergebnishaushalt										
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)	17,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
31210	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5291000	ES	Seniorenbetreuung	710,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31510	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Finanzhaushalt										
31510	7291000	ZS	Seniorenbetreuung (Auszahlungen)	710,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31510	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	828,38 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
Finanzhaushalt										
36200	7318000	ZS	Zuschüsse an Jugendgruppen (Auszahlungen)	1.258,38 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Förderung der aktiven Jugendarbeit in Vereinen
Produkt Tageseinrichtung für Kinder										
Ergebnishaushalt										
36500	4411000	EH	Miete für Kindergarten	8.475,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	bisher 300 EUR mtl., ab 01.08.2015: Kaltmiete 975 EUR mtl., Betriebskosten 300 € mtl.

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36500	4488000	EH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	4488001	EH	Spenden	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	5312000	ES	Zuschüsse für außerörtliche KiTa	73.496,75 €	71.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
36500	5318000	ES	Zuschüsse für Elterninitiative e. V.	39.806,66 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	6.110,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
36500	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	103,88 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Finanzhaushalt										
36500	6411000	ZH	Miete für Kindergarten (Einzahlungen)	8.475,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	bisher 300 EUR mtl., ab 01.08.2015: Kaltmiete 975 EUR mtl., Betriebskosten 300 € mtl.
36500	6488000	ZH	Erstattung von Betriebskosten für Kindertagesstätten (Einzahlungen)	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	6488001	ZH	Einzahlung Spenden	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500	7312000	ZS	Zuschüsse für außerörtliche KiTa (Auszahlungen)	81.125,79 €	71.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
36500	7318000	ZS	Zuschüsse für Elterninitiative e. V. (Auszahlungen)	40.403,73 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	Kalkulation 2016: rd. 47.300 EUR
36500	7429000	ZS	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	6.155,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
36500	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	103,88 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Jugendzentrum										
Finanzhaushalt (investiv)										
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	805,67 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36600	0901004	ZH	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	16,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36600	0901004	ZS	Baumaßnahme "Anbau Kindergarten"	263.442,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
36600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	151,31 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5019000	ES	Arbeitnehmer/innen	6.737,55 €	6.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	geschätzt, Reinigung zusätzlicher Räume
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.671,42 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.046,59 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Finanzhaushalt										
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	151,31 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	7019000	ZS	Arbeitnehmer/innen (Auszahlungen)	6.295,95 €	6.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	geschätzt, Reinigung zusätzlicher Räume
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	6.294,50 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
36600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.046,59 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Förderung des Sports										
Ergebnishaushalt										
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportvereine	1.963,50 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
42100	7318000	ZS	Zuschüsse an Sportvereine (Auszahlungen)	1.963,50 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Produkt Sportstätten und Bäder										
Finanzhaushalt (investiv)										
42400	0900005	ZS	Errichtung eines Bouleplatzes	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportstätten	250,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	5.415,68 €	6.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,90 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung Sportplatz	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036,46 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Finanzhaushalt										
42400	6321000	ZH	Benutzungsgebühren Sportstätten (Einzahlungen)	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.355,88 €	6.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	Grundlage: 450 EUR Entgelt monatlich zzgl. Sozialversicherung
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,90 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	7241000	ZS	Bewirtschaftung Sportplatz (Auszahlungen)	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
42400	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.036,46 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5313000	ES	Zuweisung an Strukturfonds	6.064,46 €	6.600,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5431500	ES	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung	0,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Bauleitplanung F-Plan; Windenergie
Finanzhaushalt										
51100	7313000	ZS	Zuweisung an Strukturfonds (Auszahlungen)	6.064,46 €	6.600,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	7431500	ZS	Planungskosten Innenbereich, F-Plan, Gebietsentwicklung (Auszahlungen)	0,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Bauleitplanung F-Plan; Windenergie
Produkt Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	5221000	ES	Unterhaltung der RW-Anlagen	602,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der RW - Anlagen	1.241,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Finanzhaushalt										
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der RW-Anlagen	602,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53800	7241000	ZS	Bewirtschaftung der RW - Anlagen (Auszahlungen)	1.241,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Produkt Gemeindestraßen und -wege										
Finanzhaushalt (investiv)										
54100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
54100	0901003	ZS	Gemeindeanteil Bahnhofpunkt Schülldorf	99.014,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abwicklung 2014
54100	1911001	ZS	Gemeindeanteil Kreuzungsvereinbarung Posten 19	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abwicklung 2014
54100	2325000	ZH	Zuweisung 20% für Umrüstung auf LED (Straßenbeleuchtung)	5.063,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Ergebnishaushalt										
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	
54100	4488000	EH	Erstattung von Guthaben (Straßenbeleuchtung)	3.869,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	5019000	ES	Beschäftigungsentgelte	2.495,07 €	2.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	16.806,89 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	inkl. Banketten hobeln
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	919,96 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung	7.489,41 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
54100	5241100	ES	Winterdienstkosten	5.845,94 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	418,22 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.477,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	7019000	ZS	Beschäftigungsentgelte (Auszahlungen)	2.495,07 €	2.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	16.806,89 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	inkl. Banketten hobeln
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	919,96 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	7241000	ZS	Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	7.008,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
54100	7241100	ZS	Winterdienstkosten (Auszahlung)	5.845,94 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
54100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	418,22 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgabe Strom / Gas	26.546,58 €	17.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe Wasser	5.881,52 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgabe Strom / Gas (Einzahlungen)	20.820,10 €	17.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe Wasser (Einzahlungen)	5.887,54 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
54101	7489000	ZS	Sonstige	1.126,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Produkt Öffentliche Grünanlagen										
Ergebnishaushalt										
55100	5221000	ES	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes	388,43 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	292,68 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	5271000	ES	Aufwendungen für Umweltpflege	58,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Finanzhaushalt										
55100	7221000	ZS	Denkmalspflege und Verschönerung des Ortsbildes (Auszahlungen)	388,43 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
55100	7221200	ZS	Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde	292,68 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	20,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
55100	7271000	ZS	Auszahlungen für Umweltpflege	58,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
55200	5313000	ES	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband	1.204,30 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
Finanzhaushalt										
55200	7313000	ZS	Umlagen an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	1.204,30 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke	95,56 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Finanzhaushalt										
55500	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke (Auszahlungen)	95,56 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Ergebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	14.586,65 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	62.571,25 €	61.300,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	44.768,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.994,00 €	249.000,00 €	255.000,00 €	256.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.293,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	2.031,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
61100	4051000	EH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.220,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	295.764,00 €	283.400,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	7.853,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	187.998,24 €	201.600,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	97.427,54 €	106.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A (Einzahlungen)	14.577,65 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B (Einzahlungen)	61.856,10 €	61.300,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer (Einzahlungen)	45.465,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	251.994,00 €	249.000,00 €	255.000,00 €	256.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	3.293,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer (Einzahlungen)	1.927,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
61100	6051000	ZH	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	24.925,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	319.899,00 €	283.400,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage (Auszahlungen)	7.853,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage (Auszahlungen)	203.827,46 €	201.600,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	97.427,54 €	106.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	112.800,00 €	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00 €	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreditaufnahme
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre
Ergebnishaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
61200	4562000	EH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a.	1.113,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	441,67 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
61200	5592000	ES	Sonstige Zinsausgaben	728,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschlag, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)	1.113,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreditaufnahme
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	441,67 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
61200	7592000	ZS	Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)	728,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
61200	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	Kredittilgung, 1 Jahr tilgungsfrei, Laufzeit 30 Jahre

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Schülldorf)

Lfd. Nr.	Pro- dukt- nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	SV*	0,31	SV*	0,31	SV*	Sondereinbarung *, geringfügige Beschäftigungen
2	42400	Gemeindebeschäftigte/r	0,46	SV*	0,46	SV*	0,46	SV*	Sondereinbarung*, geringfügige Beschäftigungen
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,14	SV*	0,29	SV*	0,29	SV*	Sondereinbarungen*, geringfügige Beschäftigungen
		Gesamt:	0,86		1,06		1,06		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen					Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
1	Gemeindebeschäftigte/r	0,26						0,05	
3	Gemeindebeschäftigte/r	0,14						0,15	

Zugänge:	0,20	
Abgänge:	0,00	
Gesamtveränderung:	0,20	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.500	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	2.700	0	2.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	100	0	100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	600	0	600		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.600	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	730.700	3.400	0	3.400		
11	Personalaufwendungen	20.000	1.400	200	1.200		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	12.400	1.400	11.000		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.800	7.100	0	7.100		
15	+ Transferaufwendungen	668.900	2.800	0	2.800		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.800	22.000	13.400	8.600		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965.000	45.700	15.000	30.700		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.300	-42.300	-15.000	-27.300		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-900	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.200	-42.300	-15.000	-27.300		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.200	-42.300	-15.000	-27.300		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.200	-42.300	-15.000	-27.300		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
10	= ordentliche Erträge	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900			
15	+ Transferaufwendungen	145.600	145.500	100			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.500	195.500	2.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.500	-195.500	-2.000			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.500	-195.500	-2.000			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197.500	-195.500	-2.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.500	-195.500	-2.000			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	16.100	0	16.100			
11	Personalaufwendungen	6.400	0	6.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	1.000	10.000			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700			
15	+ Transferaufwendungen	164.600	0	164.600			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	100	10.600			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.400	1.100	192.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.300	-1.100	-176.200			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.300	-1.100	-176.200			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.300	-1.100	-176.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.300	-1.100	-176.200			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500				
10	= ordentliche Erträge	500	500				
11	Personalaufwendungen	5.400	5.400				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700				
15	+ Transferaufwendungen	3.000	3.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.100	10.100				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.600	-9.600				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.600	-9.600				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.600	-9.600				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.600	-9.600				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
		5	51	53	54	55	
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	0	0	13.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.500	0	0	18.500	0	
10	= ordentliche Erträge	32.100	0	0	32.100	0	
11	Personalaufwendungen	6.800	0	0	6.800	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	3.500	39.000	2.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.000	0	0	103.000	0	
15	+ Transferaufwendungen	8.600	7.200	0	0	1.400	
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.000	0	100	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.000	18.200	3.500	148.900	3.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.900	-18.200	-3.500	-116.800	-3.400	

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.500	395.500				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.000	283.000				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100				
10	= ordentliche Erträge	678.600	678.600				
15	+ Transferaufwendungen	344.300	344.300				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.300	344.300				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	334.300	334.300				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	900				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-900	-900				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	333.400	333.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	333.400	333.400				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	333.400	333.400				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR			
		2	3	4			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	395.500	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	283.000	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	100	0	100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	600	0	600		
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.600	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.700	700	0	700		
10	- Personalauszahlungen	20.000	1.400	200	1.200		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	12.400	1.400	11.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	668.900	2.800	0	2.800		
15	- sonstige Auszahlungen	93.800	22.000	13.400	8.600		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	855.100	38.600	15.000	23.600		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-141.400	-37.900	-15.000	-22.900		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.000	4.000	0	4.000		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000	4.000	0	4.000		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.900	14.200	1.700	12.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	4.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.900	18.200	1.700	16.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.900	-14.200	-1.700	-12.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-157.300	-52.100	-16.700	-35.400		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	24	28			
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900			
14	- Transferauszahlungen	145.600	145.500	100			
15	- sonstige Auszahlungen	50.000	50.000	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	197.500	195.500	2.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-197.500	-195.500	-2.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.500	-195.500	-2.000			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	0	15.400			
10	- Personalauszahlungen	6.400	0	6.400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	1.000	10.000			
14	- Transferauszahlungen	164.600	0	164.600			
15	- sonstige Auszahlungen	10.700	100	10.600			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	192.700	1.100	191.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-177.300	-1.100	-176.200			
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	700	0	700			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-700	0	-700			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-178.000	-1.100	-176.900			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500				
10	- Personalauszahlungen	5.400	5.400				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700				
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.100	10.100				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.600	-9.600				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.600	-9.600				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	
		5	51	53	54	55	
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.500	0	0	18.500	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	0	0	18.500	0	
10	- Personalauszahlungen	6.800	0	0	6.800	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	3.500	39.000	2.000	
14	- Transferauszahlungen	8.600	7.200	0	0	1.400	
15	- sonstige Auszahlungen	11.100	11.000	0	100	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	71.000	18.200	3.500	45.900	3.400	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-52.500	-18.200	-3.500	-27.400	-3.400	
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	0	
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	0	1.000	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	0	-1.000	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.500	-18.200	-3.500	-28.400	-3.400	

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Schülldorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	395.500	395.500				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	283.000	283.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.600	678.600				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	900				
14	- Transferauszahlungen	344.300	344.300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	345.200	345.200				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	333.400	333.400				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	333.400	333.400				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***