

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Budgetierungsrichtlinie	wird nachgereicht
Vorbericht	wird nachgereicht
Investitionsprogramm	5
Übersicht über Budgets	15
Gesamthaushalt	
1. Ergebnisplan	17
2. Finanzplan	18
3. Investitionsplan	20
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	21
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	186
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	212
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	297
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	397
Stellenplan	411
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	456
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	457
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	458
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	459

Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 100 der Kommunalverfassung für das Land Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am .2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	24.714.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.674.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.741.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.970.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.688.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.958.500 Euro
e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	141.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 3.573.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |

- | | |
|----------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
|----------------------|-----------|

Schkopau, den

Andrej Haufe
Bürgermeister

Siegel

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	401	Feuerwehren	126000	23111110	68111100	Zuweisungen vom Land - OT Schkopau für GW-L2	nein	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2	304	Sportstätten	424100	23411090	68110900	Zuweisung für Sporthalle Raßnitz	ja	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
3	307	Gemeindestraßen	541000	23111082	68110802	Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
4	307	Öffentliches Grün	551100	23111100	68111000	Zuweisungen vom Land - OT Röglitz	ja	30.000 €	322.000 €	0 €	0 €	0 €
5	401	Öffentliche Gewässer	552100	23110100	68110100	Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau für Toilettenkabine am Wallendorfer See	nein	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €
6	401	Öffentliche Gewässer	552100	23111000	68110000	Zuweisungen vom Integrationsamt für Team Seen & Umwelt	ja	23.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	307	Wirtschaftsförderung	571100	23410000	68110000	Sonderposten aus Anzahlungen für Breitbandausbau	nein	0 €	1.080.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
8	200	Allg. Zuweisungen	611100	23111000	68110000	Investitionspauschale	ja	419.000 €	420.200 €	420.200 €	420.200 €	420.200 €
Investitionszuwendungen								472.100 €	2.494.200 €	2.270.200 €	920.200 €	540.200 €
9	302	Gemeindestraßen	541000	23210000	68810000	Beiträge - (alt vor 2013)	ja	53.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	302	Gemeindestraßen	541000	23210100	68810100	Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	ja	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	302	Gemeindestraßen	541000	23210101	68810101	Beiträge: Alte Ziegelei	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
12	302	Gemeindestraßen	541000	23210300	68810300	Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz	ja	4.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	302	Gemeindestraßen	541000	23210301	68810301	Beiträge: Gehweg Ermlitz - Oberthau	ja	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	302	Gemeindestraßen	541000	23210302	68810302	Beiträge: Kirchstraße Oberthau	ja	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	302	Gemeindestraßen	541000	23210303	68810303	Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße	ja	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	302	Gemeindestraßen	541000	23210304	68810304	Beiträge: Birkenring	ja	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
17	302	Gemeindestraßen	541000	23210305	68810305	Beiträge: Von-Haake-Straße	ja	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
18	302	Gemeindestraßen	541000	23210306	68810306	Beiträge: Auenblick	ja	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
19	302	Gemeindestraßen	541000	23210307	68810307	Beiträge: Theodor-Apel-Straße	ja	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €
20	302	Gemeindestraßen	541000	23210308	68810308	Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	ja	5.800 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €
21	302	Gemeindestraßen	541000	23210309	68810309	Beiträge: Richard-Wagner-Straße	ja	0 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €
22	302	Gemeindestraßen	541000	23210310	68810310	Beiträge: Kastanienweg	ja	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
23	302	Gemeindestraßen	541000	23210311	68810311	Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA	ja	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	302	Gemeindestraßen	541000	23210700	68810700	Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	302	Gemeindestraßen	541000	23210702	68810702	Beiträge: Ausbau Bienengasse	ja	2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
26	302	Gemeindestraßen	541000	23210801	68810801	Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	ja	30.200 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
27	302	Gemeindestraßen	541000	23210900	68810900	Beiträge: Am Gartenweg	nein	0 €	0 €	0 €	22.500 €	0 €
28	302	Gemeindestraßen	541000	23211100	68811100	Beiträge: Steinbruchbreite	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	302	Gemeindestraßen	541000	23211101	68811101	Beiträge: Bahnhofstraße	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	302	Gemeindestraßen	541000	23211102	68811102	Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	ja	11.200 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
31	302	Gemeindestraßen	541000	23211103	68811103	Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	nein	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
32	302	Gemeindestraßen	541000	23211200	68811200	Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	ja	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33	302	Gemeindestraßen	541000	23211201	68811201	Beiträge: Kohlenstraße	ja	167.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	302	Gemeindestraßen	541000	23211206	68811206	Beiträge: Tonschacht	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
35	302	Straßenbeleuchtung	545100	23210200	68810200	Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	ja	23.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	302	Straßenbeleuchtung	545100	23211205	68811205	Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 12	ja	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge und Entgelte								323.300 €	194.000 €	170.000 €	212.500 €	148.000 €
37	301	Gebäudemanagement	111710	02110000	68210000	Verkauf Gemarkung Schkopau Flurstück 5, 77/0 an AZV Merseburg	ja	16.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	301	Gebäudemanagement	111710	02210000	68210000	Verkauf Gemarkung Schkopau Teilfläche von Flurstück 5, 76/0 an AZV Merseburg	ja	11.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
39	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	68210000	Verkauf Objekt Lindenplatz 6 OT Hohenweiden	ja	61.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	300	Kommunale Wohnungen	111720	03210000	68210000	Verkauf der Wohnblöcke in Bündorf und Raßnitz	ja	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen								639.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	401	Feuerwehren	126000	04219000	78213900	Einbau von 4 Hydranten	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	304	Feuerwehren	126000	09610302	78510302	Umbau Feuerwehr Ermlitz	nein	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
3	304	Feuerwehren	126000	09610907	78510907	Überdachung Außentreppe FFW Raßnitz	ja	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	304	Feuerwehren	126000	09611105	78511105	Errichtung Garage FFW Schkopau (inkl. Stellplätze)	ja	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	304	Feuerwehren	126000	09611106	78511106	Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	nein	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
6	304	Grundschulen	211110	09631200	78531200	Erneuerung Schulhof Wallendorf	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	304	Kindertagesstätten	365100	08110204	75810204	Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	nein	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
8	304	Kindertagesstätten	365100	08110403	78530400	Außenspielgeräte Kindergarten Hohenweiden (Sonnenschutz)	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
9	304	Kindertagesstätten	365100	08110701	78510701	Außenspielgeräte Kindergarten Lochau (Sonnenschutz)	ja	5.500 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
10	304	Kindertagesstätten	365100	08111104	78511104	Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau (Spielgerät U3)	ja	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	304	Kindertagesstätten	365100	08112201	78512201	Sonnenschutz Hort Döllnitz	ja	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	304	Kindertagesstätten	365100	09610203	78510203	Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahmen)	nein	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €
13	304	Kindertagesstätten	365100	09610300	78510300	Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz (Brandschutzmaßnahmen)	nein	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €
14	304	Kindertagesstätten	365100	09610905	78510905	Baumaßnahme Hort Raßnitz	ja	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	305	Jugendclubs	366100	09630201	78530201	Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	nein	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
16	305	Jugendclubs	366100	09630400	78530400	Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	nein	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
17	305	Jugendclubs	366100	09630600	78530600	Neugestaltung Spielplatz Korbetha	nein	0 €	15.400 €	0 €	0 €	0 €
18	305	Jugendclubs	366100	09630801	78530801	Neugestaltung Spielplatz Luppenau	nein	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
19	305	Jugendclubs	366100	09631101	78531101	Neugestaltung Spielplatz Schkopau	nein	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
20	307	Sportstätten	424100	04219212	78531204	Brunnenrückbau Wallendorf	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	304	Sportstätten	424100	09610904	78510904	Neubau Schulsporthalle Raßnitz	ja	0 €	1.000.000 €	1.350.000 €	650.000 €	0 €
22	304	Sportstätten	424100	09630401	78530401	Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	ja	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	307	Gemeindestraßen	541000	09620101	78520101	Erschließung Alte Ziegelei	nein	0 €	0 €	0 €	20.000 €	130.000 €
24	307	Gemeindestraßen	541000	09620302	78520302	Ausbau Richard-Wagner-Straße	ja	0 €	128.600 €	0 €	0 €	0 €
25	307	Gemeindestraßen	541000	09620303	78520303	Ausbau Kastanienweg	ja	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
26	307	Gemeindestraßen	541000	09620304	78520304	Ausbau Birkenring	ja	0 €	49.600 €	0 €	0 €	0 €
27	307	Gemeindestraßen	541000	09620305	78520305	Ausbau Von-Haake-Straße	ja	40.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
28	307	Gemeindestraßen	541000	09620306	78520306	Ausbau Auenblick	ja	91.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	307	Gemeindestraßen	541000	09620307	78520307	Ausbau Theodor-Apel-Straße	ja	0 €	0 €	254.600 €	0 €	0 €
30	307	Gemeindestraßen	541000	09620402	78520402	Sanierung Neustädter Str. bis HUSG	nein	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
31	307	Gemeindestraßen	541000	09620802	78520802	Ausbau Tragarther Straße	nein	0 €	0 €	0 €	25.000 €	230.000 €
32	307	Gemeindestraßen	541000	09620902	78520902	Erschließung Am Gartenweg	nein	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
33	307	Gemeindestraßen	541000	09621102	78521102	Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	ja	27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	307	Gemeindestraßen	541000	09621103	78521103	Erneuerung Bahnhofstraße	nein	0 €	0 €	0 €	42.000 €	520.000 €
35	307	Gemeindestraßen	541000	09621104	78521104	Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	nein	0 €	7.000 €	31.000 €	0 €	0 €
36	307	Gemeindestraßen	541000	09621203	78521203	Ausbau Tonschacht	nein	0 €	0 €	0 €	15.000 €	220.000 €
37	307	Gemeindestraßen	541000	09621290	78521290	Abriss Brücke Kohlenstraße	nein	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
38	307	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542000	04219100	78213910	Buswartehallen, sonstige Wartehallen - Umbau in Raßnitz und Röglitz	ja	51.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
39	307	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544000	09621202	78521202	Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	nein	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €
40	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630200	78530200	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630500	78530500	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf	ja	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630501	78530501	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz	ja	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630700	78530700	Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau	nein	0 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €
44	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630800	78530800	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	ja	7.500 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
45	305	Straßenbeleuchtung	545100	09631100	78531100	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal	ja	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	305	Straßenbeleuchtung	545100	09631203	78531203	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	ja	35.000 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
47	305	Straßenbeleuchtung	545100	09631205	78531205	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16	ja	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	305	Öffentliches Grün	551100	09630000	78530000	Einrichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	ja	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
49	307	Öffentliches Grün	551100	09631001	78531001	Stützmauer Hangrutsch Röglitz	ja	90.000 €	464.000 €	0 €	0 €	0 €
50	401	Öffentliche Gewässer	552100	09630000	78530000	Bau einer barrierefreien Toilettenkabine in Burgliebenau (Wallendorfer See)	nein	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
51	400	Öffentliche Gewässer	552100	09630403	78530403	Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	nein	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
52	304	Friedhöfe	553100	09630402	78530402	Friedhofsmauer OT Hohenweiden	nein	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
53	304	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	09611103	78511103	Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	ja	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen								1.245.600 €	2.130.000 €	1.804.600 €	1.059.000 €	1.102.000 €
54	102	Finanzverwaltung	111200	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	3.600 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
55	102	Zentrale Dienste	111310	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	5.100 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
56	102	Servicestation	111320	01310000	78340000	Umstellung Zeiterfassungssoftware	ja	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	102	Personal	111410	01310000	78340000	MS Office und Umstellung Zeiterfassungssoftware	ja	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
58	102	Informationstechnik	111610	01310000	78340000	Virtualisierungssoftware	ja	16.000 €	15.000 €	21.000 €	16.000 €	20.000 €
59	102	Informationstechnik	111710	01210000	78340000	Austausch Geoinformationssystem	ja	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	102	Gebäudemanagement	111710	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	900 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
61	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	600 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
62	102	Feuerwehren	126000	01310000	78340000	14x MS Office 2016 Volumenlizenz	nein	0 €	5.300 €	0 €	0 €	0 €
63	102	Grundschulen	211110	01310000	78340000	4x Microsoft Server 2012	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
64	102	Kindertagesstätten	365100	01310000	78340000	4x MS office 2016 Volumenlizenz für die Kindergärten Döllnitz, Ermlitz, Schkopau und Wallendorf	ja	4.800 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
						Immaterielle Vermögensgegenstände		48.700 €	33.900 €	21.000 €	16.000 €	20.000 €
65	301	Gebäudemanagement	111710	02110000	78210000	Erwerb von Grünflächen	ja	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
66	301	Gebäudemanagement	111710	02111000	78210000	Erwerb von Wasserflächen	ja	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	78210000	Erwerb von Grund und Boden bebauter Grundstücke	ja	28.500 €	28.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
68	301	Gebäudemanagement	111710	04110000	78210000	Erwerb Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	ja	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
						Erwerb von Grundstücken		42.800 €	39.000 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
69	101	Verwaltungssteuerung	111110	08220000	78320000	Diktiergerät für Sekretariat	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
70	102	Verwaltungssteuerung	111110	08222000	78322000	Austausch von 2 Monitoren	nein	0 €	800 €	300 €	1.000 €	500 €
71	101	Politische Gremien	111120	08220000	78320000	Ausstattung Saal und Bürgerbüro Burgliebenau	nein	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
72	102	Politische Gremien	111120	08222000	78322000	2x Tablets für Gemeinderat und 4x Austausch Monitore in den Bürgerbüros Döllnitz, Korbetha, Lochau und Raßnitz	ja	2.800 €	2.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
73	102	Finanzverwaltung	111200	08212000	78312000	Erweiterung Hardware für CIP-Server	ja	3.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
74	101	Finanzverwaltung	111200	08220000	78320000	1x Bürodrehstuhl und 1x EC-Kartenlesegerät	ja	800 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €
75	102	Finanzverwaltung	111200	08222000	78322000	5x Austausch Monitore 1x Tablet für Ratsarbeit	ja	2.400 €	2.100 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €
76	101	Zentrale Dienste	111310	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	5.400 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
77	102	Zentrale Dienste	111310	08222000	78322000	2x Austausch Monitore	ja	1.100 €	500 €	0 €	0 €	0 €
78	308	Servicestation	111320	07110000	78317100	Ersatzbeschaffung Dienstwagen VW Passat MQ-TR 180 für Leiter Servicestation	ja	26.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
79	308	Servicestation	111320	08213000	78313000	Anschaffung einer Rüttelplatte	ja	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80	308	Servicestation	111320	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
81	102	Servicestation	111320	08222000	78322000	1x Austausch Monitor	ja	2.500 €	300 €	300 €	600 €	1.000 €
82	308	Servicestation	111320	52323172	78317200	Finanzierungs-Leasing für Maschinen Mobilbagger und Schlegelmäher-Kleintraktor	ja	12.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
83	101	Personal	111410	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	2.100 €	500 €	0 €	0 €	0 €
84	102	Personal	111410	08222000	78322000	Austausch Laserdrucker, 1 Thin Client und 1 Monitor	ja	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
85	102	Organisation	111600	08222000	78322000	1x Tablet für Ratsarbeit	nein	0 €	800 €	500 €	800 €	1.000 €
86	102	Informationstechnik	111610	08212000	78312000	Austausch Firewall Appliance	ja	10.600 €	14.000 €	10.000 €	25.000 €	15.000 €
87	101	Informationstechnik	111610	08220000	78320000	Einrichtung elektronischer Arbeitsplatz und Anschaffung von 1 Bürodrehstuhl	ja	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
88	102	Informationstechnik	111610	08222000	78322000	Austausch HDD beim Storage	ja	11.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
89	309	Gebäudemanagement	111710	07110000	78317100	2 Anhänger und 1 Anhängerkupplung für Hausmeisterteams	ja	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90	309	Gebäudemanagement	111710	08210000	78310000	Stahlcontainer für Hausmeisterteam West	nein	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
91	102	Gebäudemanagement	111710	08212000	78312000	Erweiterung Hardware für GIS-Server	ja	2.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
92	309	Gebäudemanagement	111710	08220000	78320000	Rasenmäher, Kettensäge, Freischneider und Laubgebläse für Hausmeisterteams	ja	4.300 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
93	101	Gebäudemanagement	111710	08220000	78320000	Anschaffung 2 Bürodrehstühle	ja	4.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
94	102	Gebäudemanagement	111710	08222000	78322000	4x Austausch Monitore	ja	3.100 €	1.000 €	400 €	1.600 €	1.000 €
95	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08212000	78312000	Erweiterung Hardware für CIP-Server	nein	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
96	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08222000	78322000	2x Austausch Monitore 1x Tablet für Ratsarbeit	ja	1.000 €	1.300 €	700 €	1.200 €	500 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
97	101	Standesamt	122710	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
98	102	Standesamt	122710	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	500 €	0 €	300 €	400 €	0 €
99	101	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08220000	78320000	Anschaffung 1 Bürodrehstuhl	ja	400 €	400 €	0 €	0 €	0 €
100	102	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	nein	0 €	0 €	500 €	2.000 €	0 €
101	401	Feuerwehren	126000	07110000	78317100	Fahrzeuge	ja	352.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	250.000 €
102	401	Feuerwehren	126000	07210000	78317200	Feuerwehr Schkopau: Bootsmotor	nein	0 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €
103	401	Feuerwehren	126000	07310000	78317300	Neubau Sirenenanlage Weißmar	ja	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
104	401	Feuerwehren	126000	08110000	78310000	Einbauküche Dörstewitz	ja	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
105	304	Feuerwehren	126000	08119000	78319000	Installation Abgassauganlage für Feuerwehren in Burgliebenau, Hohenweiden, Korbetha, Lochau und Schkopau	ja	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
106	401	Feuerwehren	126000	08210000	78310000	Feuerwehr Ermlitz: 2x Garderobe Feuerwehr Raßnitz: 1 Rollcontainer	ja	3.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
107	401	Feuerwehren	126000	08213000	78313000	Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	ja	42.900 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €
108	401	Feuerwehren	126000	08220000	78320000	Feuerwehr Burgliebenau: 2.000 € Feuerwehr Raßnitz: 3.900 € Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	23.800 €	28.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
						Feuerwehr Burgliebenau: 3.350 € Feuerwehr Ermlitz: 7.150 € Feuerwehr Korbetha: 500 € Feuerwehr Lochau: 4.100 € Feuerwehr Luppenau: 600 € Feuerwehr Raßnitz: 4.700 € Feuerwehr Röglitz: 1.600 € Feuerwehr Schkopau: 1.500 € Feuerwehr Wallendorf: 1.000 € Feuerwehr Bündorf: 800 € Feuerwehr Dörstewitz: 1.000 € Feuerwehr Knapendorf: 2.200 €						
109	102	Feuerwehren	126000	08222000	78322000	5x Austausch Monitore	ja	800 €	1.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
110	105	Grundschulen	211110	08210000	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro) Grundschule Raßnitz: 2.000 €	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
111	102	Grundschulen	211110	08212000	78312000	4x Server inklusive Garantie	ja	5.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
112	105	Grundschulen	211110	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Grundschule Döllnitz: 288 € Grundschule Raßnitz: 5.538 € Grundschule Schkopau: 5.587 € Grundschule Wallendorf: 6.587 €	ja	35.800 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
113	102	Grundschulen	211110	08222000	78322000	20x Austausch Schülerlaptops in der Grundschule Döllnitz	ja	4.900 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
114	105	Schulspeisung	211120	08210000	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro) Grundschule Wallendorf: 4.500 €	nein	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
115	101	Bibliotheken	272100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Bibliothek Döllnitz: Lamellenvorhänge	nein	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
116	105	Schulspeisung	211120	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Schulspeisung Döllnitz: 250 € Schulspeisung Raßnitz: 450 € Schulspeisung Schkopau: 250 € Schulspeisung Wallendorf: 250 €	ja	1.900 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
117	105	Kindertagesstätten	365100	08210000	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro) Kindergarten Ermlitz: 1.500 € Kindergarten Raßnitz: 1.400 € Kindergarten Wallendorf: 3.100 € Hort Raßnitz: 3.000 € Hort Schkopau: 2.000 € Hort Wallendorf: 2.000 €	ja	9.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
118	105	Kindertagesstätten	365100	08214000	78314000	Elektrische Geräte Kindergarten Ermlitz: 4.500 €	ja	2.000 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
119	105	Kindertagesstätten	365100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Kindergarten Döllnitz: 1.550 € Kindergarten Ermlitz: 4.335 € Kindergarten Hohenweiden: 2.350 € Kindergarten Lochau: 650 € Kindergarten Raßnitz: 1.450 € Kindergarten Röglitz: 650 € Kindergarten Schkopau: 3.850 € Kindergarten Wallendorf: 550 € Hort Döllnitz: 1.954 € Hort Raßnitz: 6.554 € Hort Schkopau: 5.254 € Hort Wallendorf: 6.453 €	ja	30.100 €	35.600 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
120	102	Kindertagesstätten	365100	08222000	78322000	2x Austausch Laptop (Kindergarten Döllnitz und Kindergarten Ermlitz) 1x Beamer in Hort Schkopau 2x Austausch Monitore (Frau Große und Frau Zorn)	ja	5.600 €	3.100 €	0 €	0 €	0 €
121	101	Jugendclubs	366100	08220000	78320000	Sofa für Jugendclub Döllnitz	ja	500 €	900 €	0 €	0 €	0 €
122	102	Jugendclubs	366100	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) 2x Austausch von PC's (Jugendclub Döllnitz und Raßnitz)	nein	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €
123	308	Sportstätten	424100	07210000	78317200	1 Rasentraktor für Vereine	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
124	101	Sportstätten	424100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Sporthalle Raßnitz: 1.000 € Sporthalle Schkopau: 500 € 800 € für neue Sportgeräte gem. Prüfprotokoll für alle Sporthallen	ja	5.100 €	2.300 €	800 €	800 €	800 €
125	102	Räumliche Planung und Entwicklung	511000	08222000	78322000	1x Austausch Monitor 1x Tablet für Ratsarbeit	nein	0 €	1.100 €	300 €	1.000 €	800 €
126	101	Gemeindestraßen	541000	08220000	78320000	Anschaffung 1 Bürodrehstuhl	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
127	401	Öffentliche Gewässer	552100	07110000	78317100	Transporter für Team Seen & Umwelt	ja	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
128	401	Öffentliche Gewässer	552100	07210000	78317200	Häcksler für Team "Seen & Umwelt"	ja	2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanzrechnungskonto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
129	401	Öffentliche Gewässer	552100	08220000	78320000	5x Informationstafeln (pro Rastplatz eine Informationstafel)	ja	32.000 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €
130	102	Öffentliche Gewässer	552100	08222000	78322000	4x Sitzgarnituren für Hirschhügel IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	nein	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €
131	406	Friedhöfe	553100	06610000	78316000	Reinigung Kriegsgräberdenkmal Korbetha	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
132	406	Friedhöfe	553100	07210000	78317200	Rasentraktor für Friedhof Schkopau	nein	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
133	406	Friedhöfe	553100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €
134	101	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Gemeindezentrum Korbetha: Küche und Musikanlage Gemeindezentrum Lochau: 2 Ruheliegen für Vereinsraum Bürgerhaus Schkopau: Kühlschrank Ratssaal	ja	2.000 €	7.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sachanlagevermögen								782.500 €	555.600 €	443.100 €	463.400 €	401.600 €
135	307	Wirtschaftsförderung	571100	01911700	78170000	Breitbandausbau	nein	0 €	1.200.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Zuwendungen für Investitionen Dritter								0 €	1.200.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:								1.434.800 €	2.688.200 €	2.440.200 €	1.132.700 €	688.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:								2.119.600 €	3.958.500 €	3.799.200 €	1.568.900 €	1.554.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit								-684.800 €	-1.270.300 €	-1.359.000 €	-436.200 €	-865.900 €

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	21 Produkte
Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	15 Produkte
Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	17 Produkte
Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allg. Finanzwirtschaft	2 Produkte
Gesamthaushalt		60 Produkte

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
1		Haupt- und Sozialamt
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.420	Recht
	111.600	Organisation
	111.610	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	121.100	Statistik
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	361.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
424.100	Sportstätten	
571.100	Wirtschaftsförderung	
2		Finanzverwaltung
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Konzessionsverträge Stromversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Budget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	521.000	Bau- und Grundstücksordnung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	543.000	Nebenanlagen an Landesstraßen
	544.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	546.100	Parkplätze und Stellflächen
	551.100	Öffentliches Grün
	555.100	Land- und Forstwirtschaft
573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen	
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	537.100	Abfallbeseitigung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554.100	Naturschutz und Landschaftspflege
561.000	Umweltschutz	
575.100	Tourismus	
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.734,25	16.732.900	17.563.600	17.527.000	18.309.600	18.606.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.005,61	2.883.100	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.391,36	1.034.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.689,53	1.116.900	1.369.200	1.350.000	1.366.200	1.374.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	316.068,79	1.245.700	1.256.100	1.237.700	1.226.800	1.219.300
7 + Finanzerträge	243.884,36	179.700	302.000	302.000	302.000	302.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	23.478.773,90	23.192.600	24.714.400	24.640.200	25.428.100	25.724.800
10 Personalaufwendungen	8.109.588,87	9.117.600	9.480.100	9.641.100	9.857.600	9.755.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.535,12	3.274.700	3.131.200	3.183.300	2.816.700	2.844.000
13 + Transferaufwendungen	7.099.058,97	8.788.000	9.301.100	9.113.300	9.546.100	9.531.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.188,85	996.100	1.007.100	909.500	931.900	901.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.853,64	71.900	76.500	76.500	76.500	76.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.660.000	1.678.400	1.693.900	1.651.100	1.581.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.782.225,45	23.908.300	24.674.400	24.617.600	24.879.900	24.690.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.696.548,45	-715.700	40.000	22.600	548.200	1.034.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	715.700	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	715.700	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.696.548,45	0	40.000	22.600	548.200	1.034.500
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	3.696.548,45	0	40.000	22.600	548.200	1.034.500
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	3.696.548,45	0	40.000	22.600	548.200	1.034.500

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.657.186,66	16.732.900	17.563.600	17.527.000	18.309.600	18.606.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.503,99	2.883.100	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.839,50	1.034.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681.053,05	1.116.900	1.369.200	1.350.000	1.366.200	1.374.000
6 + sonstige Einzahlungen	311.300,72	308.500	282.900	282.900	282.900	282.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.210,63	179.700	302.000	302.000	302.000	302.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.846.094,55	22.255.400	23.741.200	23.685.400	24.484.200	24.788.400
9 Personalauszahlungen	8.032.752,94	9.117.600	9.480.100	9.641.100	9.857.600	9.755.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.081,42	3.262.700	3.105.200	3.143.700	2.792.800	2.820.100
12 + Transferauszahlungen	8.258.301,11	8.788.000	9.301.100	9.113.300	9.546.100	9.531.200
13 + sonstigen Auszahlungen	1.216.648,90	996.100	1.007.100	909.500	931.900	901.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287.932,71	71.900	76.500	76.500	76.500	76.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.812.717,08	22.236.300	22.970.000	22.884.100	23.204.900	23.084.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.033.377,47	19.100	771.200	801.300	1.279.300	1.703.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.320.410,23	795.400	2.688.200	2.440.200	1.132.700	688.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	21.609,06	639.400	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.019,29	1.434.800	2.688.200	2.440.200	1.132.700	688.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.775.188,80	2.111.200	2.758.500	2.299.200	1.568.900	1.554.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.572,01	0	1.200.000	1.500.000	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.760,81	2.111.200	3.958.500	3.799.200	1.568.900	1.554.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-516.741,52	-676.400	-1.270.300	-1.359.000	-436.200	-865.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.516.635,95	-657.300	-499.100	-557.700	843.100	837.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.145,47	128.700	141.100	178.600	178.600	178.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-38.145,47	-128.700	1.358.900	-178.600	-178.600	-178.600
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-38.145,47	-128.700	1.358.900	-178.600	-178.600	-178.600
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	2.478.490,48	-786.000	859.800	-736.300	664.500	659.000



Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 10:06:48

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	36.802.367,61	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	36.818.733,25	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-16.365,64	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	2.462.124,84	-786.000	859.800	-736.300	664.500	659.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.060.926,09	7.523.050	6.737.050	7.596.850	6.860.550	7.525.050
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.523.050,93	6.737.050	7.596.850	6.860.550	7.525.050	8.184.050

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:57:17

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.430,72	472.100	2.494.200	2.270.200	920.200	540.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.071,25	97.800	39.000	30.500	30.500	30.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.782,89	1.190.600	2.130.000	1.804.600	1.059.000	1.102.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193.423,42	-816.300	325.200	435.100	-169.300	-592.300

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	21 Produkte
-------------------------------	----------------------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
1		Haupt- und Sozialamt
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.420	Recht
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	121.100	Statistik
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	361.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
	571.100	Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:43:53

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.799,24	2.220.000	2.413.600	2.413.600	2.413.600	2.413.600
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.798,23	832.400	940.900	940.900	940.900	940.900
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.784,14	579.900	821.700	806.700	818.700	830.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	305,25	127.600	128.400	128.400	140.600	145.500
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.678.686,86	3.759.900	4.304.600	4.289.600	4.313.800	4.330.700
10. Personalaufwendungen	-5.613.507,80	-6.526.000	-6.855.400	-6.966.400	-7.129.700	-7.272.100
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.905,77	-1.434.900	-1.389.300	-1.190.500	-1.205.500	-1.216.900
13. + Transferaufwendungen	-23.569,83	-33.400	-33.500	-25.200	-32.700	-32.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.073,03	-563.400	-627.300	-595.900	-600.200	-582.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.400	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-612.100	-619.000	-592.600	-574.400	-538.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.718.056,43	-9.173.200	-9.524.500	-9.370.600	-9.542.500	-9.642.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.039.369,57	-5.413.300	-5.219.900	-5.081.000	-5.228.700	-5.311.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.039.369,57	-5.413.300	-5.219.900	-5.081.000	-5.228.700	-5.311.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	58.384,23	86.600	87.100	87.100	87.100	87.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-46.967,89	-72.100	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
25. = Ergebnis	-4.027.953,23	-5.398.800	-5.207.300	-5.068.400	-5.216.100	-5.299.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:48:47

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.521,36	2.220.000	2.413.600	2.413.600	2.413.600	2.413.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.324,93	832.400	940.900	940.900	940.900	940.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.381,70	579.900	821.700	806.700	818.700	830.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.527,99	3.632.300	4.176.200	4.161.200	4.173.200	4.185.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	5.532.275,39	6.526.000	6.855.400	6.966.400	7.129.700	7.272.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.593,46	1.434.900	1.387.300	1.174.900	1.205.600	1.217.000	0
12 + Transferauszahlungen	24.698,41	33.400	33.500	25.200	32.700	32.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	825.726,53	563.400	627.300	595.900	600.200	582.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613.293,79	8.561.100	8.903.500	8.762.400	8.968.200	9.103.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.765.765,80	-4.928.800	-4.727.300	-4.601.200	-4.795.000	-4.918.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	749.735,05	0	1.580.000	1.850.000	500.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.077,24	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.812,29	0	1.580.000	1.850.000	500.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.011,84	0	1.200.000	1.500.000	0	0	1.500.000
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.075,40	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	156.576,52	171.600	150.300	101.600	112.600	108.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	779.219,75	727.000	1.101.500	1.350.000	650.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.883,51	898.600	2.451.800	2.951.600	762.600	108.300	1.500.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-203.071,22	-898.600	-871.800	-1.101.600	-262.600	-108.300	-1.500.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:48:47

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.968.837,02	-5.827.400	-5.599.100	-5.702.800	-5.057.600	-5.027.000	-1.500.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:46:20

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.735,05	0	1.580.000	1.850.000	500.000	0	0	999026,56	4929026,56
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.077,24	0	0	0	0	0	0	1102,24	1102,24
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.812,29	0	1.580.000	1.850.000	500.000	0	0	1000128,80	4930128,80
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	12.011,84	0	1.200.000	1.500.000	0	0	1.500.000	619879,11	3319879,11
<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.075,40	0	0	0	0	0	0	13338,95	13338,95
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	135.307,86	141.100	130.700	80.600	96.600	88.300	0	479645,48	875845,48
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.268,66	30.500	19.600	21.000	16.000	20.000	0	70124,41	146724,41
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.219,75	727.000	1.101.500	1.350.000	650.000	0	0	3733838,88	6835338,88
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:46:20

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.883,51	898.600	2.451.800	2.951.600	762.600	108.300	1.500.000	4916826,83	11191126,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-203.071,22	-898.600	-871.800	-1.101.600	-262.600	-108.300	-1.500.000	-3916698,03	-6260998,03

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:26:49

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,625 VbE

Produktbeschreibung

Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/Innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Leistungen

1. Zentrale Steuerung

Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information, Betriebswirtschaftliche Entwicklung, Serviceentwicklung, Personalentwicklungskonzept, Organisationsentwicklung, Beschwerdemanagement

2. Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

3. Repräsentation der Gemeinde

4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen

5. Ehrungen und Jubiläen

6. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen

7. Verfügungsmittel

8. Gleichstellungsaufgaben

9. Beschäftigtenvertretung

Personalratsarbeit, Schwerbehindertenangelegenheiten

10. Sitzungs- und Protokolldienst für den Gemeinderat und den Haupt- und Vergabeausschuss

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat

2. Dienstberatungen

3. Zentrales Berichtswesen

4. Dienstwagen Verwaltungsleitung

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit

2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Autragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Richtlinien und Satzungen der Gemeinde Schkopau, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, Grundgesetz, Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

strategische Ziele

- Bürgerfreundlichkeit
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Kraft der Gemeinde Schkopau
- Umsetzung der Regelungen des Personalvertretungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, Arbeitsschutzgesetzes und des Tarifvertrages

konkrete Ziele

- Ermittlung und Auswertung der Wartezeiten

Kennzahlen

k01: Ermittlung der Wartezeiten

k02: Auswertung der Wartezeiten



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:26:49

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Personalaufwendungen	178.120,73	213.000	215.900	219.900	224.400	228.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	82.025,56	83.800	84.600	86.200	88.000	89.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.261,68	76.000	77.800	79.300	80.900	82.500
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	32.404,75	33.100	33.100	33.700	34.400	35.100
	50212000 Versorgungsrücklage für Beamte	12,13	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.914,08	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.781,43	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.721,10	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,73	4.200	5.100	18.700	4.100	4.100
	52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.000	15.700	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,98	100	100	100	100	100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	79,99	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	515,00	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
	52613000 Dienstreisekosten	74,70	200	200	100	200	200
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.769,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,71	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	499,14	500	500	500	500	500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.207,37	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	307,63	400	300	300	300	300
	54910000 Verfügungsmittel	308,57	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	500	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	500	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.912,17	220.200	223.900	241.400	231.100	235.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.912,17	-220.200	-223.900	-241.400	-231.100	-235.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-182.912,17	-220.200	-223.900	-241.400	-231.100	-235.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-186.656,17	-224.300	-227.600	-245.100	-234.800	-239.200



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 26.08.2016 / 11:05:10
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-50110000 Dienstaufwendungen für Beamte				
11111001	Bürgermeisteramt	84.600,00	0,00	84.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50110000		Kosten: 84.600,00 *	0,00 *	84.600,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
11111001	Bürgermeisteramt	55.600,00	0,00	55.600,00
11111002	Personalrat	22.200,00	0,00	22.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000		Kosten: 77.800,00 *	0,00 *	77.800,00 *
K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung				
11111001	Bürgermeisteramt	33.100,00	0,00	33.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50211000		Kosten: 33.100,00 *	0,00 *	33.100,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
11111001	Bürgermeisteramt	1.900,00	0,00	1.900,00
11111002	Personalrat	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000		Kosten: 2.700,00 *	0,00 *	2.700,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
11111001	Bürgermeisteramt	11.100,00	0,00	11.100,00
11111002	Personalrat	4.400,00	0,00	4.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten: 15.500,00 *	0,00 *	15.500,00 *
K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				
11111001	Bürgermeisteramt	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50410000		Kosten: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
11111001	Bürgermeisteramt	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000		Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing				
11111001	Bürgermeisteramt	1.000,00	0,00	1.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 26.08.2016 / 11:05:10
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung						
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00	
11111002	Personalrat		1.900,00	0,00	1.900,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten						
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00	
11111002	Personalrat		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen						
11111001	Bürgermeisteramt		1.800,00	0,00	1.800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *
K-54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates						
11111002	Personalrat		500,00	0,00	500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54110000			Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften						
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00	
11111002	Personalrat		900,00	0,00	900,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren						
11111001	Bürgermeisteramt		300,00	0,00	300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-54910000 Verfügungsmittel						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **26.08.2016 / 11:05:10**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-54910000	Verfügun			
11111001	Bürgermeisteramt	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54910000		Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
11111001	Bürgermeisteramt	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)			
11111001	Bürgermeisteramt	3.700,00	0,00	3.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000		Kosten: 3.700,00 *	0,00 *	3.700,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse: 0,00 **	0,00 **	0,00 **
		Kosten: 227.600,00 **	0,00 **	227.600,00 **
		Ergebnis (K./E): 227.600,00 **	0,00 **	227.600,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:26:49

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	182.925,59	213.000	215.900	219.900	224.400	228.800
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	86.830,42	83.800	84.600	86.200	88.000	89.700
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.261,68	76.000	77.800	79.300	80.900	82.500
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	32.404,75	33.100	33.100	33.700	34.400	35.100
	70212000 Versorgungsrücklage für Beamte	12,13	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.914,08	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.781,43	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.721,10	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,03	4.200	4.100	3.000	4.100	4.100
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,98	100	100	100	100	100
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	227,20	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	790,00	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
	72613000 Dienstreisekosten	74,70	200	200	100	200	200
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.960,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	100	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.515,59	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	499,14	500	500	500	500	500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	1.202,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	374,95	400	300	300	300	300
	74910000 Verfügungsmittel	439,47	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.523,21	219.700	222.300	225.200	230.800	235.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.523,21	-219.700	-222.300	-225.200	-230.800	-235.200
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	800	300	1.000	500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	800	300	1.000	500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	800	300	1.000	500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-800	-300	-1.000	-500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-188.523,21	-220.200	-223.100	-225.500	-231.800	-235.700



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	800	300	1.000	500
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	800	300	1.000	500
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-800	-300	-1.000	-500



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111120	Politische Gremien

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	2,6000 VbE

Produktbeschreibung
 Unterstützung der Ortsbürgermeister durch Gemeindeassistenten, Sitzungs- und Protokolldienst in den Ortsteilen und Ausschüssen des Gemeinderates sowie Ansprechpartner für Bürger vor Ort

Leistungen
 Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse
 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)
2. Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems (Mandatos)

Bürgerbüros (Ortsteile)

1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/ Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung
2. Gemeindeassistentinnen

Austragsgrundlage
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig, funktional	intern

strategische Ziele
 - rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien

konkrete Ziele	Kennzahlen
- Einhaltung der Ladefristen	k01: Anzahl der Sitzungen je Gremium
- Erstellung der Protokolle für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse innerhalb zwei Wochen nach der Sitzung	k02: Anzahl der Protokolle innerhalb der Frist



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:30:29

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111120	Politische Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,67	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau (Gemeindesaal)	400,00	500	500	500	500	500
	44111030 Erträge aus Vermietung - OT Emlitz	1.552,50	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Sitzungsraum Bündorf)	215,00	200	200	200	200	200
	44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau (Vereinsraum)	600,00	500	500	500	500	500
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	446,17	300	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.213,67	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Personalaufwendungen	91.306,98	100.300	92.200	93.800	95.700	97.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.571,99	80.500	74.900	76.300	77.900	79.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.107,85	2.600	2.300	2.300	2.300	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.627,14	17.000	14.800	15.000	15.300	15.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.718,62	50.800	59.000	42.100	42.700	42.800
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	5.362,69	8.200	13.200	6.000	6.000	6.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	691,76	300	300	300	300	300
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.102,53	900	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	8.010,32	10.500	12.500	9.000	9.100	9.200
	52413000 Gebäudereinigung	3.366,27	4.100	4.000	3.400	3.400	3.400
	52414000 Gebäudeversicherung	1.747,47	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	3.783,44	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	659,18	3.600	3.500	1.000	1.500	1.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217,72	1.300	1.200	500	500	500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	994,45	100	1.800	1.000	1.000	1.000
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	700	700	700
	52613000 Dienstreisekosten	657,11	600	600	600	600	600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	6.712,91	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	110,31	1.300	800	300	300	300
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	302,46	200	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.902,95	143.500	140.100	139.700	139.700	139.700
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	135.332,00	134.200	131.700	131.700	131.700	131.700
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	589,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.981,11	5.700	5.400	5.000	5.000	5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111120	Politische Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	13.600	11.400	9.900	6.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	13.600	11.400	9.900	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.928,55	310.900	304.900	287.000	288.000	286.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-262.714,88	-308.400	-302.100	-284.200	-285.200	-283.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-262.714,88	-308.400	-302.100	-284.200	-285.200	-283.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.177,10	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	325,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	2.293,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	160,00	100	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	55,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	344,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-265.891,98	-313.400	-307.000	-289.100	-290.100	-288.700



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:19

erstellt von: Katrin Semf

erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau

erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung		
E-44111010		Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau		
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	0,00	500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111010		Erlöse:	0,00 *	500,00 *
E-44111030		Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz		
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111030		Erlöse:	0,00 *	1.200,00 *
E-44111050		Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf		
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111050		Erlöse:	0,00 *	200,00 *
E-44111070		Erträge aus Vermietung - OT Lochau		
11112007		Ortschaftsrat Lochau	0,00	500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111070		Erlöse:	0,00 *	500,00 *
E-44115000		Erträge aus Mietnebenleistungen		
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000		Erlöse:	0,00 *	400,00 *
K-50120000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		
11112000		Gemeinderat	0,00	3.900,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	0,00	3.800,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	0,00	7.900,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	0,00	7.600,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	0,00	7.600,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	0,00	5.800,00
11112006		Ortschaftsrat Korbeta	0,00	7.600,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	0,00	11.500,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	0,00	5.100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	0,00	6.100,00
11112010		Ortschaftsrat Rögwitz	0,00	4.000,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	0,00	3.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenzart
 V- Verdichtete Werte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:20
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung		
K-50120000				
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	200,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 74.900,00 *	74.900,00 *
K-50220000				
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
11112000		Gemeinderat	100,00	100,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00	100,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	300,00	300,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	300,00	300,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00	300,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	300,00	300,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	300,00	300,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	200,00	200,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	200,00	200,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	100,00	100,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	100,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 2.300,00 *	2.300,00 *
K-50320000				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
11112000		Gemeinderat	800,00	800,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	800,00	800,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	1.600,00	1.600,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	1.500,00	1.500,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	1.500,00	1.500,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	1.700,00	1.700,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	1.500,00	1.500,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	1.500,00	1.500,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	1.100,00	1.100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	1.100,00	1.100,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	800,00	800,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	800,00	800,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	100,00	100,00

38

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E-Erlösart, K-Kostenart, M-Mengenart
 V- Verdichtete Werte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:20
 erstellt von: Katrin Semf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung		
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		14.800,00*	0,00*	14.800,00*
K-50411000		Arbeitsmedizinische Maßnahmen		
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	40,00	40,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	40,00	40,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	40,00	40,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	40,00	40,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	40,00	40,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000		200,00*	0,00*	200,00*
K-52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00	200,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	200,00	200,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	4.000,00	4.000,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	2.500,00	2.500,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	5.200,00	5.200,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	200,00	200,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	200,00	200,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	200,00	200,00
11112010		Ortschaftsrat Rögglitz	200,00	200,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	100,00	100,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	100,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		13.200,00*	0,00*	13.200,00*
K-52320000		Aufwendungen für Leasing		
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	300,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000		300,00*	0,00*	300,00*
K-52411000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	100,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	200,00	200,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	100,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000		400,00*	0,00*	400,00*

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:20
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung			
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	400,00	0,00	400,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			900,00*	0,00*	900,00*
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	2.600,00	0,00	2.600,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00	0,00	400,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	5.000,00	0,00	5.000,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	3.000,00	0,00	3.000,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			12.500,00*	0,00*	12.500,00*
K-52413000 Gebäudereinigung					
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	900,00	0,00	900,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	1.400,00	0,00	1.400,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	300,00	0,00	300,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00	0,00	500,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	500,00	0,00	500,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	300,00	0,00	300,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			4.000,00*	0,00*	4.000,00*
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	100,00	0,00	100,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz	400,00	0,00	400,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00	0,00	400,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	300,00	0,00	300,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	100,00	0,00	100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	400,00	0,00	400,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenangabe
 V- Verdichtete Werte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:20
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung		
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000				
Kosten: 1.900,00* 0,00* 1.900,00*				
K-52551000				
Wartungsverträge, IT-Geräte / Software				
11112000		Gemeinderat	0,00	7.150,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	0,00	150,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	0,00	150,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	0,00	150,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	0,00	150,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000				
Kosten: 7.900,00* 0,00* 7.900,00*				
K-52552000				
Unterhaltung IT-Geräte				
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	0,00	300,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	0,00	300,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	0,00	300,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	0,00	300,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	0,00	300,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	0,00	300,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	0,00	300,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	0,00	300,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	0,00	300,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	0,00	300,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	0,00	300,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000				
Kosten: 3.500,00* 0,00* 3.500,00*				
K-52553000				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
11112000		Gemeinderat	0,00	50,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	0,00	100,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	0,00	100,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	0,00	100,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	0,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	0,00	100,00

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:21
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	V	Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
11112006		Ortschaftsrat Korbetha		100,00	0,00	100,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau		50,00	0,00	50,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz		100,00	0,00	100,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000				1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *

Kosten:

K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)						
11112000		Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau		450,00	0,00	450,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz		100,00	0,00	100,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf		100,00	0,00	100,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha		100,00	0,00	100,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau		250,00	0,00	250,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz		100,00	0,00	100,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000				1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *

Kosten:

K-52612000 Aus- und Fortbildung						
11112000		Gemeinderat		1.000,00	0,00	1.000,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
11112003		Ortschaftsrat Ermitz		100,00	0,00	100,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf		100,00	0,00	100,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:21
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung		
K-52612000 Aus- und Fortbildung				
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	100,00	100,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	100,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000				
Kosten:			1.700,00 *	1.700,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten				
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	50,00	50,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	70,00	70,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	100,00	100,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	30,00	30,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	50,00	50,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	50,00	50,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	50,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000				
Kosten:			600 *	600 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen				
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00	400,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	1.000,00	1.000,00
11112003		Ortschaftsrat Ermiltz	200,00	200,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00	400,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	200,00	200,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	400,00	400,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	400,00	400,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	300,00	300,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	900,00	900,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	400,00	400,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	3.000,00	3.000,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	800,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100				
Kosten:			8.400,00 *	8.400,00 *
K-52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse				
11112000		Gemeinderat	800,00	800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:21

erstellt von: Katrin Senf

erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau

erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	V	Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle						
Gesamtsumme Kostenart: K-52711000				800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)						
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau		25,00	0,00	25,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz		20,00	0,00	20,00
11112003		Ortschaftsrat Ermiltz		50,00	0,00	50,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden		20,00	0,00	20,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf		15,00	0,00	15,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha		15,00	0,00	15,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau		30,00	0,00	30,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		20,00	0,00	20,00
11112009		Ortschaftsrat Ralsnitz		50,00	0,00	50,00
11112010		Ortschaftsrat Rögglitz		15,00	0,00	15,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau		20,00	0,00	20,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf		20,00	0,00	20,00
44						
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000				300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit						
11112000		Gemeinderat		67.744,00	0,00	67.744,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau		2.772,00	0,00	2.772,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz		6.216,00	0,00	6.216,00
11112003		Ortschaftsrat Ermiltz		7.610,00	0,00	7.610,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden		5.100,00	0,00	5.100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf		3.324,00	0,00	3.324,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha		3.048,00	0,00	3.048,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau		7.104,00	0,00	7.104,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		3.330,00	0,00	3.330,00
11112009		Ortschaftsrat Ralsnitz		6.660,00	0,00	6.660,00
11112010		Ortschaftsrat Rögglitz		3.324,00	0,00	3.324,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau		10.008,00	0,00	10.008,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf		5.460,00	0,00	5.460,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000				131.700,00 *	0,00 *	131.700,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt

E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart

V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:21
erstellt von: Katrin Senf
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung		
K-54212000		Aufwandsentschädigung für Reisekosten		
11112000		Gemeinderat	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54212000				
		Kosten:	2.000,00*	2.000,00*
K-54312000		Bücher und Zeitschriften		
11112000		Gemeinderat	100,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000				
		Kosten:	100,00*	100,00*
K-54313000		Post- und Fernmeldegebühren		
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	75,00	75,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	75,00	75,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	75,00	75,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	75,00	75,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	75,00	75,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	75,00	75,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	75,00	75,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	75,00	75,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	75,00	75,00
11112010		Ortschaftsrat Rögwitz	75,00	75,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	75,00	75,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	75,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000				
		Kosten:	900,00*	900,00*
K-54313200		Fernmeldegebühren		
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00	400,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	450,00	450,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	650,00	650,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	500,00	500,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	300,00	300,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	700,00	700,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	500,00	500,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	250,00	250,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	350,00	350,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenangabe
V- Verdichtete Werte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:22
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		(Menge)		Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	
K-54313200 Fermeidegebühren					
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			400,00	0,00	400,00
K-54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
11112000		Gemeinderat	200,00	0,00	200,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00	0,00	50,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	50,00	0,00	50,00
11112003		Ortschaftsrat Ermiltz	50,00	0,00	50,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00	0,00	50,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	50,00	0,00	50,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	50,00	0,00	50,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	50,00	0,00	50,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	50,00	0,00	50,00
11112009		Ortschaftsrat Ralsnitz	50,00	0,00	50,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	50,00	0,00	50,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	50,00	0,00	50,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			800,00	0,00	800,00
K-54910000 Verfügungsmittel					
11112000		Gemeinderat	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54910000			100,00	0,00	100,00
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11112000		Gemeinderat	5.700,00	0,00	5.700,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00	0,00	400,00
11112003		Ortschaftsrat Ermiltz	1.600,00	0,00	1.600,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	600,00	0,00	600,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	100,00	0,00	100,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	1.700,00	0,00	1.700,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	100,00	0,00	100,00

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:22

erstellt von: Katrin Senf

erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau

erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung	(Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung			
K-5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	2.400,00	0,00	2.400,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	700,00	0,00	700,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	100,00	0,00	100,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			13.600,00*	0,00*	13.600,00*
K-5811000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
11112000		Gemeinderat	100,00	0,00	100,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00	0,00	100,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	100,00	0,00	100,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	100,00	0,00	100,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	100,00	0,00	100,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	100,00	0,00	100,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	100,00	0,00	100,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	100,00	0,00	100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	100,00	0,00	100,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	100,00	0,00	100,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	100,00	0,00	100,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110000			1.300,00*	0,00*	1.300,00*
K-5811200 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	400,00	0,00	400,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	1.700,00	0,00	1.700,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	600,00	0,00	600,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			3.100,00*	0,00*	3.100,00*
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)					
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt

E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenangabe

V- Verdichtete Werte

Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 08:34:22
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)	Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000					
K-58114000		Innere Verrechnung (Wasserkosten)			
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000					
K-58115000		Innere Verrechnung (Heizkosten)			
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000					
Gesamtsumme der Auswahl:					
			2.800,00 **	0,00 **	2.800,00 **
			307.800 **	0,00 **	307.800 **
			307.000 **	0,00 **	307.000 **
		Ergebnis (K.I.E):			

4
 *o Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:30:29

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111120	Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101,17	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	64111010 Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau	400,00	500	500	500	500	500
	64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	1.440,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	215,00	200	200	200	200	200
	64111070 Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau	600,00	500	500	500	500	500
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	446,17	300	400	400	400	400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101,17	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	91.306,98	100.300	92.200	93.800	95.700	97.700
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.571,99	80.500	74.900	76.300	77.900	79.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.107,85	2.600	2.300	2.300	2.300	2.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.627,14	17.000	14.800	15.000	15.300	15.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.123,39	50.800	59.000	42.100	42.700	42.800
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.928,86	8.200	13.200	6.000	6.000	6.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	691,76	300	300	300	300	300
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.091,19	900	900	900	900	900
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	8.999,69	10.500	12.500	9.000	9.100	9.200
	72413000 Gebäudereinigung	3.498,44	4.100	4.000	3.400	3.400	3.400
	72414000 Gebäudeversicherung	1.747,47	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	2.815,97	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	659,18	3.600	3.500	1.000	1.500	1.500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217,72	1.300	1.200	500	500	500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	984,67	100	1.800	1.000	1.000	1.000
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	700	700	700
	72613000 Dienstreisekosten	391,70	600	600	600	600	600
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	7.271,82	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	522,46	1.300	800	300	300	300
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	302,46	200	300	300	300	300
13	+ sonstigen Auszahlungen	140.698,17	143.500	140.100	139.700	139.700	139.700
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	135.332,00	134.200	131.700	131.700	131.700	131.700
	74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	470,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.896,01	5.700	5.400	5.000	5.000	5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
	74910000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.128,54	294.600	291.300	275.600	278.100	280.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-263.027,37	-292.600	-288.500	-272.800	-275.300	-277.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 08:30:29

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111120	Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.834,66	2.800	4.000	1.000	1.000	1.000
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>205,33</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>15.975,64</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>5.653,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.834,66	2.800	4.000	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.834,66	-2.800	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-284.862,03	-295.400	-292.500	-273.800	-276.300	-278.400



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111120	Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.180,97	2.800	4.000	1.000	1.000	1.000
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	205,33	0	1.600	0	0	0
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	15.975,64	2.800	2.400	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.653,69	0	0	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	5.653,69	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.834,66	2.800	4.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.834,66	-2.800	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:29:34

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,250 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörige

Leistungen

Verwaltungsgebäude

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und deren Ausstattungen/ Geräte

Zentrale Dienste

1. Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten
2. Sammlung und Veröffentlichung Ortsrecht
3. Bereitstellung, Unterhaltung des zentralen Fuhrparks
4. Zentrales Versicherungswesen
5. Zentrales Beschaffungswesen
6. Bewirtschaftung des Verwaltungsarchivs

Austragsgrundlage

Allgemeine Dienstanweisung, Leasingverträge, Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf

konkrete Ziele

- Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:29:34

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,95	3.400	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	86,21	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,34	100	100	100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.344,40	3.300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,25	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5,25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.571,20	3.500	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	110.518,61	101.800	101.600	103.500	105.500	107.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.449,38	82.200	81.400	83.000	84.600	86.300
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	9.713,16	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.889,73	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	701,13	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.998,02	16.400	16.300	16.600	16.900	17.200
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	3.175,65	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.591,54	200	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.868,72	51.900	31.000	24.100	24.900	24.900
	52320000 Aufwendungen für Leasing	7.781,89	10.000	9.000	7.800	8.000	8.000
	52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW)	2.356,20	3.000	3.000	2.400	2.500	2.500
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	2.626,75	5.500	5.000	2.800	2.800	2.800
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.643,84	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	52513000 Betriebsstoffe	4.680,71	7.500	6.000	4.800	4.800	4.800
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	11.824,01	11.700	0	0	0	0
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	3.341,99	4.000	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,67	2.800	1.400	500	500	500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	740,47	1.300	1.000	800	800	800
	52612000 Aus- und Fortbildung	481,59	800	800	500	800	800
	52613000 Dienstreisekosten	9,00	400	300	100	300	300
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4,60	200	200	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.758,36	123.400	127.000	118.100	119.700	120.200
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	6.503,30	0	0	0	0	0
	54111000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.782,82	11.200	11.000	10.800	11.000	11.000
	54311000 Bürobedarf	10.514,99	14.000	11.500	10.600	11.500	11.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.567,64	3.300	2.500	1.600	1.700	1.700



Produkthaushalt 2017
 Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 26.08.2016
 Uhrzeit: 10:29:34

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54313100 Postgebühren	18.042,32	24.100	24.100	18.100	18.500	19.000
	54313200 Fernmeldegebühren	3.800,59	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr	812,46	1.200	1.000	900	900	900
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	4,50	500	500	200	200	200
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vergabemanagement)	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, KSA, Gartenbaubetrieb)	47.729,74	52.000	60.200	60.200	60.200	60.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	6.400	6.400	5.300	2.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	6.400	6.400	5.300	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.145,69	281.700	266.000	252.100	255.400	255.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.574,49	-278.200	-265.800	-251.900	-255.200	-254.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-245.574,49	-278.200	-265.800	-251.900	-255.200	-254.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.016,23	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	1.040,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	14.976,00	16.400	14.800	14.800	14.800	14.800
25	= Ergebnis	-229.558,26	-256.600	-245.800	-231.900	-235.200	-234.900



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	3.970,15	3.400	100	100	100	100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	86,21	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,54	100	100	100	100	100
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.344,40	3.300	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.970,15	3.500	200	200	200	200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	110.518,61	101.800	101.600	103.500	105.500	107.500
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	77.449,38	82.200	81.400	83.000	84.600	86.300
	70120099 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	9.713,16	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.889,73	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	701,13	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.998,02	16.400	16.300	16.600	16.900	17.200
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	3.175,65	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.591,54	200	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.626,94	51.900	31.000	24.100	24.900	24.900
	72320000 Auszahlungen für Leasing	7.977,15	10.000	9.000	7.800	8.000	8.000
	72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW)	6.523,42	3.000	3.000	2.400	2.500	2.500
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	2.781,27	5.500	5.000	2.800	2.800	2.800
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.643,84	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	72513000 Betriebsstoffe	4.772,89	7.500	6.000	4.800	4.800	4.800
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11.824,01	11.700	0	0	0	0
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	3.476,91	4.000	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,67	2.800	1.400	500	500	500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	754,59	1.300	1.000	800	800	800
	72612000 Aus- und Fortbildung	481,59	800	800	500	800	800
	72613000 Dienstreisekosten	9,00	400	300	100	300	300
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4,60	200	200	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	99.915,82	123.400	127.000	118.100	119.700	120.200
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	6.503,30	0	0	0	0	0
	74111000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.782,82	11.200	11.000	10.800	11.000	11.000
	74311000 Bürobedarf	10.497,48	14.000	11.500	10.600	11.500	11.500



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:29:34

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	74312000 Bücher und Zeitschriften	1.786,53	3.300	2.500	1.600	1.700	1.700
	74313100 Postgebühren	18.061,40	24.100	24.100	18.100	18.500	19.000
	74313200 Fernmeldegebühren	3.487,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr	1.062,50	1.200	1.000	900	900	900
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4,50	500	500	200	200	200
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.729,74	52.000	60.200	60.200	60.200	60.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.061,37	277.100	259.600	245.700	250.100	252.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-250.091,22	-273.600	-259.400	-245.500	-249.900	-252.400
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5,25	0	0	0	0	0
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5,25	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,25	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.221,38	11.600	5.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.221,38	5.400	2.000	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.100	500	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	5.100	3.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.221,38	11.600	5.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.216,13	-11.600	-5.500	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-261.307,35	-285.200	-264.900	-245.500	-249.900	-252.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:29:34

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	5,25	0	0	0	0	0
		5,25		0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,25	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	11.221,38	6.500	2.500	0	0	0
		11.221,38		2.000	0	0	0
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	0,00	5.400	500	0	0	0
			1.100				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	0,00	5.100	3.000	0	0	0
		0,00		3.000	0	0	0
			5.100				
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.221,38	11.600	5.500	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.216,13	-11.600	-5.500	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Personal

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,500 VbE

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen

Leistungen

Personalwirtschaft

1. Personalsteuerung und Personalentwicklung

2. Stellenplan

Aus- und Fortbildung

1. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung

2. Durchführung von zentralen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

3. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich der Ausbildungsvergütung Kernverwaltung)

Personaleinsatz und -betreuung

1. Arbeits- und Dienstverhältnisse

2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

3. Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit

4. Zeitmanagement

Personalabrechnung

1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

1. Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

Austragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/Betriebsarzt, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- Sicherung des zukünftigen Personalbedarfs
- dezentrale Fortbildung (außer längerfristige Lehrgänge)
- zeitnahe Besetzung freier Stellen mit geeigneten Mitarbeitern
- rechtssichere Personalverwaltung

konkrete Ziele

- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
- Mitarbeitergenaue Personalkostenplanung unter Berücksichtigung aller voraussehbaren und bekannten Personalveränderungen sowie Tarifänderungen

Kennzahlen

- k01: Krankenquote der Beschäftigten der Kernverwaltung
- k02: Krankenquote der Beschäftigten der Servicestation
- k03: Krankenquote der Beschäftigten der Kindertagesstätten
- K04: Anzahl der Kündigungen
- k05: Anzahl der verlorenen Prozesse
- k06: Anzahl der Stellenausschreibungen



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:32:28

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	101.107,58	124.900	127.800	130.200	132.800	135.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.919,06	101.100	103.400	105.400	107.500	109.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.020,20	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.168,32	20.200	20.700	21.100	21.500	21.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.198,07	17.100	16.900	16.100	16.900	16.900
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	9.203,22	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	755,09	300	300	300	300	300
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	400	200	200	200	200
	52612000 Aus- und Fortbildung	2.167,36	3.000	3.000	2.200	3.000	3.000
	52613000 Dienstreisekosten	72,40	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	567,81	0	2.000	1.000	2.000	2.000
	53120000 Zuweisung an Hauptfürsorgestelle - Gemeindeverband	567,81	0	2.000	1.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113,63	12.900	13.300	11.600	12.900	12.900
	54312000 Bücher und Zeitschriften	189,59	400	300	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.493,51	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
	54315100 Arbeitssicherheit	6.230,53	7.600	7.600	6.300	7.600	7.600
	54540000 Erstattungen Fallkosten Kindergeld an KVSA	2.200,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	800	700	600	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	800	700	600	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.987,09	156.200	160.800	159.600	165.200	167.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.987,09	-156.200	-160.800	-159.600	-165.200	-167.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-123.987,09	-156.200	-160.800	-159.600	-165.200	-167.700
25	= Ergebnis	-123.987,09	-156.200	-160.800	-159.600	-165.200	-167.700



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	101.107,58	124.900	127.800	130.200	132.800	135.500
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	81.919,06	101.100	103.400	105.400	107.500	109.700
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.020,20	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.168,32	20.200	20.700	21.100	21.500	21.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629,21	17.100	16.900	16.100	16.900	16.900
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	9.203,22	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	186,23	300	300	300	300	300
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	400	200	200	200	200
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.167,36	3.000	3.000	2.200	3.000	3.000
	72613000 Dienstreisekosten	72,40	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	1.000	2.000	2.000
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	1.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.883,10	12.900	13.300	11.600	12.900	12.900
	74312000 Bücher und Zeitschriften	189,59	400	300	300	300	300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.493,51	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
	74315100 Arbeitssicherheit	0,00	7.600	7.600	6.300	7.600	7.600
	74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	2.200,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.619,89	154.900	160.000	158.900	164.600	167.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.619,89	-154.900	-160.000	-158.900	-164.600	-167.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.800	500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.100	500	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.100	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	600	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.800	-500	0	0	0

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:32:28

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Personal

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-116.619,89	-158.700	-160.500	-158.900	-164.600	-167.300



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Personal

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den	0,00	3.200	500	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00		500	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer		2.100				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		0	0	0	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.100				
13.	Auszahlungen für den	0,00	600	0	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00		0	0	0	0
	Vermögen		600				
17.	Auszahlungen aus	0,00	3.800	500	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	-3.800	-500	0	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:32:28

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,000 VbE

Produktbeschreibung

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Leistungen

Organisationsangelegenheiten

1. Regelung Dienstbetrieb
2. Stellenbewertung
3. Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen
4. Stellenbedarfsbemessung
5. Datenschutz

Autragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- effektiver Verwaltungsaufbau
- Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung

konkrete Ziele

- Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplans
- Aktualisierung der Stellenbeschreibungen

Kennzahlen

- k01: Anzahl der aktualisierten Stellenbeschreibungen
- k02: Prozentuale Anteil der Fertigstellung der Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplans



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:32:28

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Personalaufwendungen	107.013,38	113.400	127.100	129.500	132.100	134.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.549,19	91.400	102.700	104.700	106.800	108.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.265,22	3.300	3.600	3.600	3.700	3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.198,97	18.600	20.700	21.100	21.500	21.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,05	1.300	1.400	1.100	1.400	1.400
	52612000 Aus- und Fortbildung	842,94	1.100	1.200	900	1.200	1.200
	52613000 Dienstreisekosten	93,35	100	100	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	51,76	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197,54	14.200	13.400	1.700	2.700	2.700
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	1.500	700	700	700	700
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	197,54	12.700	12.700	1.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	300	300	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.198,97	129.100	142.200	132.600	136.400	139.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.198,97	-129.100	-142.200	-132.600	-136.400	-139.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.198,97	-129.100	-142.200	-132.600	-136.400	-139.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-108.198,97	-129.100	-142.200	-132.600	-136.400	-139.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:32:28

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	107.013,38	113.400	127.100	129.500	132.100	134.700
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	87.549,19	91.400	102.700	104.700	106.800	108.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.265,22	3.300	3.600	3.600	3.700	3.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.198,97	18.600	20.700	21.100	21.500	21.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989,20	1.300	1.400	1.100	1.400	1.400
	72612000 Aus- und Fortbildung	842,94	1.100	1.200	900	1.200	1.200
	72613000 Dienstreisekosten	94,50	100	100	100	100	100
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	51,76	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	197,54	14.200	13.400	1.700	2.700	2.700
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	1.500	700	700	700	700
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	197,54	12.700	12.700	1.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.200,12	128.900	141.900	132.300	136.200	138.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-108.200,12	-128.900	-141.900	-132.300	-136.200	-138.800
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	500	800	1.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	800	500	800	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	500	800	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-800	-500	-800	-1.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-108.200,12	-128.900	-142.700	-132.800	-137.000	-139.800



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	0,00	0	800	500	800	1.000
		0,00		800	500	800	1.000
			0				
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	500	800	1.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	-500	-800	-1.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:32:28

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

1,175 VbE

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Koordination der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Nutzerbetreuung, Pflege und Wartung der Telefon-, der Rechneranlagen und deren Programme sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der IT-Sicherheit

Leistungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice
2. Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten
3. Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
5. Schulungen und Einzelbetreuungen
6. IT-Sicherheit
7. Konzeptentwicklung der IT-Entwicklungsstruktur

Austragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Rahmenverträge, Dienstanweisung/ IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- Gewährleistung der ständigen Funktionsbereitschaft der EDV
- Optimierung der Telekommunikationsanschlüsse

konkrete Ziele

- Verbesserung der SPAM-Behandlung bei der digitalen Kommunikation
- Senkung der Kosten der Telekommunikation

Kennzahlen

- k01: Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
- k02: Anteil der vernetzten EDV-Arbeitsplätzen
- k03: Kosten je vernetzten PC im Jahr
- k04: Kosten je nicht vernetzten PC im Jahr



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111610	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Personalaufwendungen	69.711,11	74.600	75.400	76.800	78.300	79.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.429,37	59.700	60.800	62.000	63.200	64.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.952,06	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.329,68	12.800	12.700	12.900	13.200	13.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,93	2.400	22.800	21.600	21.800	22.800
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	181,93	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung	714,00	2.000	2.000	800	1.000	2.000
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	1.300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	35.800	28.300	16.800	2.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.300	35.800	28.300	16.800	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.607,04	102.600	134.000	126.700	116.900	105.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.607,04	-102.600	-134.000	-126.700	-116.900	-105.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.607,04	-102.600	-134.000	-126.700	-116.900	-105.300
25	= Ergebnis	-70.607,04	-102.600	-134.000	-126.700	-116.900	-105.300



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	69.711,11	74.600	75.400	76.800	78.300	79.900
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.429,37	59.700	60.800	62.000	63.200	64.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.952,06	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.329,68	12.800	12.700	12.900	13.200	13.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,20	2.400	22.800	21.600	21.800	22.800
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	171,20	300	300	300	300	300
	72612000 Aus- und Fortbildung	714,00	2.000	2.000	800	1.000	2.000
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	1.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.596,31	78.300	98.200	98.400	100.100	102.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.596,31	-78.300	-98.200	-98.400	-100.100	-102.700
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.165,16	38.600	29.000	31.000	41.000	35.000
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	6.009,50	10.600	14.000	10.000	25.000	15.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.284,11	800	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.406,58	11.200	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	13.464,97	16.000	15.000	21.000	16.000	20.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.165,16	38.600	29.000	31.000	41.000	35.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.165,16	-38.600	-29.000	-31.000	-41.000	-35.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-93.761,47	-116.900	-127.200	-129.400	-141.100	-137.700



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den	9.700,19	22.600	14.000	10.000	25.000	15.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i>	<i>6.009,50</i>	<i>10.600</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>2.284,11</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>1.406,58</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Auszahlungen für den	13.464,97	16.000	15.000	21.000	16.000	20.000
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>13.464,97</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>21.000</i>	<i>16.000</i>	<i>20.000</i>
17.	Auszahlungen aus	23.165,16	38.600	29.000	31.000	41.000	35.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.165,16	-38.600	-29.000	-31.000	-41.000	-35.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:33:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	111800	Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.310

Produktbeschreibung

Präsentation der Gemeinde, ihrer Ortsteile und Einrichtungen, Bereitstellung eines elektronischen Behördenwegweisers und Dokumentenservices, Presse-, Rundfunk- und Fernseharbeit sowie Wahrnehmung der amtlichen Veröffentlichungspflicht und Information der Bürger über wichtige kommunale Ereignisse

Leistungen

1. Darstellung der Gemeinde in den Medien und der Öffentlichkeit
2. Herausgabe von Informationsmaterialien
3. Unterhaltung und Pflege der Internetseite der Gemeinde
4. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
5. Redaktion und Herausgabe des Amtsblattes und des Kuriers

Autragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Leitbild der Gemeinde, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge, Städtepartnerschaftliche Urkunden, pressegesetz LSA, Urheberrechtsgesetz

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:33:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	111800	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.834,00	26.000	26.300	22.000	22.000	22.000
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	21.834,00	26.000	26.000	21.900	21.900	21.900
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	300	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.834,00	26.100	26.600	22.300	22.300	22.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.834,00	-26.100	-26.600	-22.300	-22.300	-22.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.834,00	-26.100	-26.600	-22.300	-22.300	-22.300
25	= Ergebnis	-21.834,00	-26.100	-26.600	-22.300	-22.300	-22.300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:33:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	111800	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
13	+ sonstigen Auszahlungen	27.609,07	26.000	26.300	22.000	22.000	22.000
	74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	27.609,07	26.000	26.000	21.900	21.900	21.900
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	300	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.609,07	26.000	26.300	22.000	22.000	22.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.609,07	-26.000	-26.300	-22.000	-22.000	-22.000
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.150,00	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	2.150,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.150,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-29.759,07	-26.000	-26.300	-22.000	-22.000	-22.000



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	111800	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.150,00	0	0	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>2.150,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.150,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	2,475 VbE

Produktbeschreibung
 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleiches an andere Kommunen

Leistungen
 Grundschulen

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich der Ausstattung/ Gerät, der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Bereitstellung von Einrichtungen/ Lehr- und Lernmitteln

Schulverwaltung/ Schulsekretariat

1. Schulentwicklungsplanung
2. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte/ Gesamtkonferenz
3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
4. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
5. Unterstützung der Schulleiter (Sekretariat)
6. Mitgliedsbeiträge und Spenden

Schulkostenbeiträge

1. Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
2. Schulkostenbeiträge von kommunalen Trägern
3. Schulkostenbeiträge an freie Träger

Austragsgrundlage
 Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Schulgesetz, Verfassung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig	extern

strategische Ziele
 - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

konkrete Ziele	Kennzahlen
- Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes	k01: Anteil der auswärtigen Schüler pro Schule
	k02: durchschnittliche Klassenstärke
	k03: Schüler insgesamt
	k04: Anzahl der Klassen
	k05: unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 11:52:30

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.040,04	57.700	85.900	96.900	108.900	120.900
	44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	264,00	300	300	300	300	300
	44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	441,00	200	200	200	200	200
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	153,34	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,00	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	1.933,33	8.400	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	773,33	2.600	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.206,04	46.000	85.200	96.200	108.200	120.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.300
9	= Ordentliche Erträge	57.400,04	83.400	111.600	122.600	134.600	146.200
10	Personalaufwendungen	112.501,17	117.600	119.500	121.700	124.200	126.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.719,14	89.100	96.600	98.500	100.500	102.500
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	2.345,83	6.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.141,76	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.351,07	17.800	19.200	19.500	19.900	20.300
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	943,37	1.200	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.781,67	402.300	372.000	316.800	319.200	320.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen	117.225,74	113.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	52310000 Mieten und Pachten	366,60	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Leasing	5.516,01	6.400	7.100	5.600	5.700	5.700
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	4.773,87	7.000	6.000	4.800	5.000	5.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	95.717,74	130.000	128.000	97.600	98.500	99.500
	52413000 Gebäudereinigung	79.495,65	54.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	52414000 Gebäudeversicherung	8.878,42	9.200	9.300	8.900	8.900	8.900
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.620,59	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	2.707,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.082,72	11.100	7.000	3.100	3.500	3.500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	6.330,04	12.700	22.500	6.500	7.000	7.000
	52612000 Aus- und Fortbildung	783,34	600	500	500	500	500
	52613000 Dienstreisekosten	4,00	200	200	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	3.229,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 11:52:30

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52710800 Schwimmunterricht	30.864,39	39.300	43.200	43.200	43.200	43.200
	52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.143,25	8.600	8.900	7.200	7.500	7.500
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	672,70	2.200	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.369,13	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Transferaufwendungen	153,94	200	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,94	200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.912,89	15.900	16.000	15.200	15.200	15.200
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	87,00	300	300	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	1.502,48	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.002,08	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.036,56	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.243,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	639,09	500	700	700	700	700
	54500000 Erstattungen an den Bund (Bundesfreiwilligendienst)	1.065,72	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen an Gemeinden	6.336,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.700	75.900	71.200	61.200	54.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	86.700	75.900	71.200	61.200	54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.349,67	624.200	583.400	524.900	519.800	516.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-441.949,63	-540.800	-471.800	-402.300	-385.200	-370.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-441.949,63	-540.800	-471.800	-402.300	-385.200	-370.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.110,00	50.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	9.639,00	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	21.471,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Ergebnis	-410.839,63	-489.900	-418.900	-349.400	-332.300	-317.100



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:36**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz				
21111002	Grundschule Döllnitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111020		Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf				
21111012	Grundschule Wallendorf	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111120		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen				
21111011	Grundschule Schkopau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
21111009	Grundschule Raßnitz	21.600,00	0,00	21.600,00
21111012	Grundschule Wallendorf	63.600,00	0,00	63.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44820000		Erlöse: 85.200,00 *	0,00 *	85.200,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
21111002	Grundschule Döllnitz	1.100,00	0,00	1.100,00
21111009	Grundschule Raßnitz	21.800,00	0,00	21.800,00
21111012	Grundschule Wallendorf	2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 25.700,00 *	0,00 *	25.700,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
21111012	Grundschule Wallendorf	8.900,00	0,00	8.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000		Erlöse: 8.900,00 *	0,00 *	8.900,00 *
E-48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)				
21111002	Grundschule Döllnitz	5.000,00	0,00	5.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz	22.900,00	0,00	22.900,00
21111011	Grundschule Schkopau	16.100,00	0,00	16.100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48115000		Erlöse: 44.000,00 *	0,00 *	44.000,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:36**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		18.200,00	0,00	18.200,00
21111002	Grundschule Döllnitz		17.500,00	0,00	17.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		17.200,00	0,00	17.200,00
21111011	Grundschule Schkopau		26.000,00	0,00	26.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		17.700,00	0,00	17.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	96.600,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		600,00	0,00	600,00
21111002	Grundschule Döllnitz		600,00	0,00	600,00
21111009	Grundschule Raßnitz		600,00	0,00	600,00
21111011	Grundschule Schkopau		900,00	0,00	900,00
21111012	Grundschule Wallendorf		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	3.300,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.600,00	0,00	3.600,00
21111002	Grundschule Döllnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		3.400,00	0,00	3.400,00
21111011	Grundschule Schkopau		5.200,00	0,00	5.200,00
21111012	Grundschule Wallendorf		3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	19.200,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
21111002	Grundschule Döllnitz		50,00	0,00	50,00
21111009	Grundschule Raßnitz		300,00	0,00	300,00
21111011	Grundschule Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111002	Grundschule Döllnitz		15.000,00	0,00	15.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		4.000,00	0,00	4.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:36**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111011	Grundschule Schkopau		20.000,00	0,00	20.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		34.000,00	0,00	34.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	73.000,00 *	0,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		1.700,00	0,00	1.700,00
21111011	Grundschule Schkopau		2.600,00	0,00	2.600,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	7.100,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
21111009	Grundschule Raßnitz		500,00	0,00	500,00
21111011	Grundschule Schkopau		3.600,00	0,00	3.600,00
21111012	Grundschule Wallendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
21111002	Grundschule Döllnitz		14.000,00	0,00	14.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		45.000,00	0,00	45.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		45.000,00	0,00	45.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		24.000,00	0,00	24.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	128.000,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
21111002	Grundschule Döllnitz		10.500,00	0,00	10.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		18.000,00	0,00	18.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		17.000,00	0,00	17.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		10.200,00	0,00	10.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	55.700,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:36**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
21111009	Grundschule Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
21111011	Grundschule Schkopau		4.200,00	0,00	4.200,00
21111012	Grundschule Wallendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	9.300,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
21111002	Grundschule Döllnitz		3.450,00	0,00	3.450,00
21111009	Grundschule Raßnitz		450,00	0,00	450,00
21111011	Grundschule Schkopau		450,00	0,00	450,00
21111012	Grundschule Wallendorf		450,00	0,00	450,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	4.800,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
21111002	Grundschule Döllnitz		400,00	0,00	400,00
21111009	Grundschule Raßnitz		400,00	0,00	400,00
21111011	Grundschule Schkopau		400,00	0,00	400,00
21111012	Grundschule Wallendorf		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	1.600,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
21111011	Grundschule Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	7.000,00 *	0,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
21111002	Grundschule Döllnitz		3.600,00	0,00	3.600,00
21111009	Grundschule Raßnitz		2.900,00	0,00	2.900,00
21111011	Grundschule Schkopau		15.600,00	0,00	15.600,00
21111012	Grundschule Wallendorf		400,00	0,00	400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:36**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten:	22.500,00 *	0,00 *	22.500,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung						
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00	
21111002	Grundschule Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
21111011	Grundschule Schkopau		100,00	0,00	100,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten						
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		40,00	0,00	40,00	
21111002	Grundschule Döllnitz		40,00	0,00	40,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		40,00	0,00	40,00	
21111011	Grundschule Schkopau		40,00	0,00	40,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		40,00	0,00	40,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen						
21111002	Grundschule Döllnitz		400,00	0,00	400,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		600,00	0,00	600,00	
21111011	Grundschule Schkopau		700,00	0,00	700,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		400,00	0,00	400,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	2.100,00 *	0,00 *	2.100,00 *
K-52710800 Schwimmunterricht						
21111002	Grundschule Döllnitz		9.400,00	0,00	9.400,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		11.100,00	0,00	11.100,00	
21111011	Grundschule Schkopau		13.500,00	0,00	13.500,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		9.200,00	0,00	9.200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710800			Kosten:	43.200,00 *	0,00 *	43.200,00 *
K-52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:36**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
21111009	Grundschule Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
21111011	Grundschule Schkopau		3.100,00	0,00	3.100,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710900			Kosten:	8.900,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
21111002	Grundschule Döllnitz		150,00	0,00	150,00
21111009	Grundschule Raßnitz		550,00	0,00	550,00
21111011	Grundschule Schkopau		900,00	0,00	900,00
21111012	Grundschule Wallendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	2.100,00 *	0,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
21111002	Grundschule Döllnitz		75,00	0,00	75,00
21111009	Grundschule Raßnitz		75,00	0,00	75,00
21111011	Grundschule Schkopau		75,00	0,00	75,00
21111012	Grundschule Wallendorf		75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54311000 Bürobedarf					
21111002	Grundschule Döllnitz		425,00	0,00	425,00
21111009	Grundschule Raßnitz		425,00	0,00	425,00
21111011	Grundschule Schkopau		425,00	0,00	425,00
21111012	Grundschule Wallendorf		425,00	0,00	425,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54311000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
21111002	Grundschule Döllnitz		300,00	0,00	300,00
21111009	Grundschule Raßnitz		300,00	0,00	300,00
21111011	Grundschule Schkopau		350,00	0,00	350,00
21111012	Grundschule Wallendorf		250,00	0,00	250,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:37**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-54313000	Post- und Fernmeldegebühren					
21111002	Grundschule Döllnitz		75,00	0,00	75,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		75,00	0,00	75,00	
21111011	Grundschule Schkopau		75,00	0,00	75,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		75,00	0,00	75,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-54313100	Postgebühren					
21111002	Grundschule Döllnitz		50,00	0,00	50,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		50,00	0,00	50,00	
21111011	Grundschule Schkopau		150,00	0,00	150,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		50,00	0,00	50,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313100			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-54313200	Fernmeldegebühren					
21111002	Grundschule Döllnitz		500,00	0,00	500,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		550,00	0,00	550,00	
21111011	Grundschule Schkopau		800,00	0,00	800,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		750,00	0,00	750,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	2.600,00 *	0,00 *	2.600,00 *
K-54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
21111009	Grundschule Raßnitz		1.900,00	0,00	1.900,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	1.900,00 *	0,00 *	1.900,00 *
K-54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		700,00	0,00	700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	700,00 *	0,00 *	700,00 *
K-54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
21111000	Schulkostenbeiträge		7.000,00	0,00	7.000,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 11:55:37**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000			Kosten:	7.000,00 *	0,00 *	7.000,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00	
21111002	Grundschule Döllnitz		12.900,00	0,00	12.900,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		14.700,00	0,00	14.700,00	
21111011	Grundschule Schkopau		26.400,00	0,00	26.400,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		21.600,00	0,00	21.600,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	75.900,00 *	0,00 *	75.900,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	164.500,00 **	0,00 **	164.500,00 **
			Kosten:	583.400,00 **	0,00 **	583.400,00 **
			Ergebnis (K./E):	418.900,00 **	0,00 **	418.900,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 11:52:30

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.704,64	57.700	85.900	96.900	108.900	120.900
	64111020 Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz	0,00	300	300	300	300	300
	64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf	369,60	200	200	200	200	200
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	153,34	200	200	200	200	200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,00	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.933,33	8.400	0	0	0	0
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	773,33	2.600	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.206,04	46.000	85.200	96.200	108.200	120.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.064,64	57.700	85.900	96.900	108.900	120.900
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	112.501,17	117.600	119.500	121.700	124.200	126.700
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	88.719,14	89.100	96.600	98.500	100.500	102.500
	70190000 Beschäftigtenentgelte	2.345,83	6.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.141,76	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.351,07	17.800	19.200	19.500	19.900	20.300
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	943,37	1.200	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.504,90	402.300	371.000	316.800	319.200	320.200
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	118.229,43	113.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	72310000 Mieten und Pachten	366,60	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	5.763,84	6.400	6.100	5.600	5.700	5.700
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	4.774,50	7.000	6.000	4.800	5.000	5.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	96.942,35	130.000	128.000	97.600	98.500	99.500
	72413000 Gebäudereinigung	83.232,23	54.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	72414000 Gebäudeversicherung	8.878,42	9.200	9.300	8.900	8.900	8.900
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.292,15	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	2.707,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.072,68	11.100	7.000	3.100	3.500	3.500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	6.330,04	12.700	22.500	6.500	7.000	7.000
	72612000 Aus- und Fortbildung	783,34	600	500	500	500	500
	72613000 Dienstreisekosten	4,00	200	200	100	100	100
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	3.229,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 11:52:30

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	72710800 Schwimmunterricht	26.355,00	39.300	43.200	43.200	43.200	43.200
	72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.394,22	8.600	8.900	7.200	7.500	7.500
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	672,70	2.200	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.475,92	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Transferauszahlungen	307,68	200	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	307,68	200	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	15.840,47	15.900	16.000	15.200	15.200	15.200
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	87,00	300	300	100	100	100
	74311000 Bürobedarf	1.587,15	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	967,48	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.914,07	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.243,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	639,09	500	700	700	700	700
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.065,72	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.336,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	1.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.154,22	537.500	506.500	453.700	458.600	462.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-445.089,58	-479.800	-420.600	-356.800	-349.700	-341.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.034,99	0	0	0	0	0
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz	374.507,86	0	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.727,13	0	0	0	0	0
	68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	800,00	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	3.000,00	0	0	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	3.000,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.034,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.075,40	0	0	0	0	0
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	6.075,40	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 11:52:30

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.003,14	50.300	40.000	35.000	35.000	35.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	5.600	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.809,91	35.800	18.000	15.000	15.000	15.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	8.193,23	4.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	149.312,89	5.000	0	0	0	0
	78510900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	14.802,73	0	0	0	0	0
	78510901 Um- und Ausbau Grundschule/Hort (Nebengebäude)	33.523,25	0	0	0	0	0
	78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau	4.231,90	0	0	0	0	0
	78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	41.017,23	5.000	0	0	0	0
	78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	6.024,57	0	0	0	0	0
	78531200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	49.713,21	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.391,43	55.300	40.000	35.000	35.000	35.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	207.643,56	-55.300	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-237.446,02	-535.100	-460.600	-391.800	-384.700	-376.200



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	387.034,99	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz	374.507,86		0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.727,13	0	0	0	0	0
	68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	800,00	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	3.000,00	0	0	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	3.000,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.034,99	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den	6.075,40	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	6.075,40	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den	24.003,14	46.300	40.000	35.000	35.000	35.000
	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen						
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	5.600	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.809,91	35.800	18.000	15.000	15.000	15.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	8.193,23	4.900	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für den	0,00	4.000	0	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für	149.312,89	5.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78510900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	14.802,73	0	0	0	0	0
	78510901 Um- und Ausbau Grundschule/Hort (Nebengebäude)	33.523,25	0	0	0	0	0
	78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau	4.231,90	0	0	0	0	0
	78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	41.017,23	5.000	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211110	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	6.024,57	0	0	0	0	0
	78531200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	49.713,21	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	179.391,43	55.300	40.000	35.000	35.000	35.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	207.643,56	-55.300	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
	und Auszahlungen						



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,625 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen zur Schulspeisung sowie Organisation und Abwicklung der Schülerverpflegung

Leistungen

Ausgabeküchen und Speisesäle

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Ausstattungen/ Geräte, der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Küchen und deren Einrichtungen/ Geräten

Schülerverpflegung

1. Organisation und Abrechnung der Verpflegung
2. Speiseausgabe

Austragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung

konkrete Ziele

- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades

Kennzahlen

k01: Anzahl der Schüler

k02: Anzahl der herausgegeben Portionen

k03: Kostendeckungsgrad



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 12:01:21

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld	150,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.175,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Ordentliche Erträge	3.325,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Personalaufwendungen	33.271,77	25.000	25.500	25.900	26.400	26.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.031,87	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	947,95	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.291,95	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.952,68	28.500	17.800	13.300	14.300	15.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.952,08	11.800	4.000	2.000	3.000	4.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.069,34	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.419,44	7.000	7.000	5.500	5.500	5.600
	52413000 Gebäudereinigung	4.413,77	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414000 Gebäudeversicherung	972,38	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,12	2.000	1.000	600	600	600
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	487,09	800	700	500	500	500
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	57,29	0	100	100	100	100
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	501,17	700	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.700	29.000	29.200	29.100	29.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.700	29.000	29.200	29.100	29.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.224,45	82.500	72.300	68.400	69.800	71.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.899,45	-73.500	-63.300	-59.400	-60.800	-62.400
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.899,45	-73.500	-63.300	-59.400	-60.800	-62.400
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	373,00	500	500	500	500	500
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	674,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-45.946,45	-75.500	-65.300	-61.400	-62.800	-64.400



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 12:04:10**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				
21112011	Schulspeisung Schkopau	4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44870000		Erlöse: 4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
21112011	Schulspeisung Schkopau	20.400,00	0,00	20.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000		Kosten: 20.400,00 *	0,00 *	20.400,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
21112011	Schulspeisung Schkopau	700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000		Kosten: 700,00 *	0,00 *	700,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
21112011	Schulspeisung Schkopau	4.100,00	0,00	4.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten: 4.100,00 *	0,00 *	4.100,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
21112011	Schulspeisung Schkopau	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000		Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
21112011	Schulspeisung Schkopau	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten: 4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
21112011	Schulspeisung Schkopau	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000		Kosten: 1.300,00 *	0,00 *	1.300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 12:04:10**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial				
21112011	Schulspeisung Schkopau	7.000,00	0,00	7.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000		Kosten: 7.000,00 *	0,00 *	7.000,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung				
21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
21112011	Schulspeisung Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000		Kosten: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung				
21112009	Schulspeisung Raßnitz	100,00	0,00	100,00
21112011	Schulspeisung Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000		Kosten: 1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
21112002	Schulspeisung Döllnitz	250,00	0,00	250,00
21112009	Schulspeisung Raßnitz	250,00	0,00	250,00
21112011	Schulspeisung Schkopau	250,00	0,00	250,00
21112012	Schulspeisung Wallendorf	250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000		Kosten: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)				
21112002	Schulspeisung Döllnitz	175,00	0,00	175,00
21112009	Schulspeisung Raßnitz	175,00	0,00	175,00
21112011	Schulspeisung Schkopau	175,00	0,00	175,00
21112012	Schulspeisung Wallendorf	175,00	0,00	175,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000		Kosten: 700,00 *	0,00 *	700,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung				
21112011	Schulspeisung Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 12:04:10**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
21112002	Schulspeisung Döllnitz		150,00	0,00	150,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		450,00	0,00	450,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
21112002	Schulspeisung Döllnitz		100,00	0,00	100,00
21112009	Schulspeisung Raßnitz		2.700,00	0,00	2.700,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		25.800,00	0,00	25.800,00
21112012	Schulspeisung Wallendorf		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten: 29.000,00 *	0,00 *	29.000,00 *
K-58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)				
21112009	Schulspeisung Raßnitz		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)				
21112009	Schulspeisung Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten: 1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse: 9.000,00 **	0,00 **	9.000,00 **
			Kosten: 74.300,00 **	0,00 **	74.300,00 **
			Ergebnis (K./E): 65.300,00 **	0,00 **	65.300,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 12:01:21

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld	150,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.425,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	33.271,77	25.000	25.500	25.900	26.400	26.900
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.031,87	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	947,95	700	700	700	700	700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.291,95	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	300	300	300	300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.915,65	28.500	17.800	13.300	14.300	15.400
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.952,08	11.800	4.000	2.000	3.000	4.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlage	1.047,51	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.004,45	7.000	7.000	5.500	5.500	5.600
	72413000 Gebäudereinigung	4.813,56	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72414000 Gebäudeversicherung	972,38	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,12	2.000	1.000	600	600	600
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	487,09	800	700	500	500	500
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	57,29	0	100	100	100	100
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	501,17	700	600	600	600	600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.187,42	53.800	43.300	39.200	40.700	42.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.612,42	-49.800	-39.300	-35.200	-36.700	-38.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	5.700	1.000	1.000	1.000
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	0	4.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.900	1.200	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	5.700	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.900	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 12:01:21

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-45.612,42	-51.700	-45.000	-36.200	-37.700	-39.300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 12:01:21

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.900	5.700	1.000	1.000	1.000
	<i>78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	5.700	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.900	-5.700	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 12:08:38

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sekundarschule, Überlassung/ Vermietung der Liegenschaft an den Landkreis

Leistungen

Sekundarschule

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, der Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie Überlassung/ Vermietung an den Landkreis

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- kostendeckende Erstattung des Landkreises

konkrete Ziele

- Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 12:08:38

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.715,18	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>24.715,18</i>	<i>19.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
9	= Ordentliche Erträge	24.715,18	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.767,78	20.100	22.200	20.000	21.000	22.000
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.781,81</i>	<i>17.000</i>	<i>19.000</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>
	<i>52414000 Gebäudeversicherung</i>	<i>2.985,97</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.767,78	46.100	46.900	44.700	45.700	46.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.947,40	-26.600	-27.900	-25.700	-26.700	-27.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.947,40	-26.600	-27.900	-25.700	-26.700	-27.700
25	= Ergebnis	2.947,40	-26.600	-27.900	-25.700	-26.700	-27.700



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.109,89	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>40.109,89</i>	<i>19.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.109,89	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,39	20.100	22.200	20.000	21.000	22.000
	<i>72110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen</i>	<i>20.430,42</i>	<i>17.000</i>	<i>19.000</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>
	<i>72414000 Gebäudeversicherung</i>	<i>2.985,97</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.416,39	20.600	22.200	20.000	21.000	22.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.693,50	-1.100	-3.200	-1.000	-2.000	-3.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	16.693,50	-1.100	-3.200	-1.000	-2.000	-3.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:37:33

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

keine Angabe

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und der Region durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen der Gemeinde sowie deren teilweise Überlassung an örtliche Museumsvereine und Interessengemeinschaften

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

- Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz
- Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden
- Heimatmuseum Korbetha
- Heimatstube Raßnitz
- Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen

Heimatstuben/ Museale Einrichtung in den Ortschaften

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und deren Ausstattungen
2. Bewirtschaftung Kunstbesitz/ Museumsgut/ Sammlungen
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
6. Überlassung von Veranstaltungsräumen

Förderung Heimatstuben

1. Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Museumsvereine/ Interessengemeinschaften

Sammlungen

1. Bewirtschaftung/ Überlassung von Kunstbesitz/ Ausstellungsstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungs-/ Überlassungsvereinbarungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:37:33

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	800,00	300	300	300	300	300
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.406,56	21.500	54.000	16.000	16.100	16.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.601,15	6.900	40.000	5.700	5.700	5.800
	52310000 Mieten und Pachten	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	652,02	600	600	600	600	600
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.373,00	9.000	8.500	5.400	5.400	5.500
	52413000 Gebäudereinigung	0,00	400	400	200	200	200
	52414000 Gebäudeversicherung	2.408,13	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,31	400	300	200	300	300
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	173,88	400	300	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	99,31	200	200	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	2.100	2.000	1.600	2.000	2.000
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.560,00	2.100	2.000	1.600	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.200	8.900	8.800	8.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	9.200	8.900	8.800	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.966,56	34.000	66.200	27.500	27.900	27.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.166,56	-32.700	-64.900	-26.200	-26.600	-26.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.166,56	-32.700	-64.900	-26.200	-26.600	-26.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.250,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
25	= Ergebnis	-14.916,56	-30.900	-63.200	-24.500	-24.900	-24.900



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:01:55**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111020		Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00	0,00	100,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44113000		Erlöse: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000		Erlöse: 1.700,00 *	0,00 *	1.700,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	5.000,00	0,00	5.000,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	1.000,00	0,00	1.000,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha	7.500,00	0,00	7.500,00
25200009	Heimatstube Raßnitz	500,00	0,00	500,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	26.000,00	0,00	26.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten: 40.000,00 *	0,00 *	40.000,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten				
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000		Kosten: 1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00	0,00	200,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha	200,00	0,00	200,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000		Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:01:55**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
25200006	Heimatmuseum Korbetha		2.500,00	0,00	2.500,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten: 8.500,00 *	0,00 *	8.500,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
25200006	Heimatmuseum Korbetha		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		200,00	0,00	200,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha		1.200,00	0,00	1.200,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten: 2.600,00 *	0,00 *	2.600,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		75,00	0,00	75,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		75,00	0,00	75,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha		75,00	0,00	75,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		75,00	0,00	75,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		75,00	0,00	75,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha		75,00	0,00	75,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:01:55**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-53181300	Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		900,00	0,00	900,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-53181300			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
25200006	Heimatmuseum Korbetha		2.000,00	0,00	2.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		900,00	0,00	900,00	
25200006	Heimatmuseum Korbetha		6.900,00	0,00	6.900,00	
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		1.400,00	0,00	1.400,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	9.200,00 *	0,00 *	9.200,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	3.000,00 **	0,00 **	3.000,00 **
			Kosten:	66.200,00 **	0,00 **	66.200,00 **
			Ergebnis (K./E):	63.200,00 **	0,00 **	63.200,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz</i>	800,00	300	300	300	300	300
	64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen							
11	+ <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	13.951,37	21.500	54.000	16.000	16.100	16.300
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</i>	4.090,09	6.900	40.000	5.700	5.700	5.800
	72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage</i>	675,54	600	600	600	600	600
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial</i>	5.189,75	9.000	8.500	5.400	5.400	5.500
	72413000 <i>Gebäudereinigung</i>	0,00	400	400	200	200	200
	72414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	2.408,13	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	147,91	400	300	200	300	300
	72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	273,88	400	300	200	200	200
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	99,31	200	200	100	100	100
12	+ <i>Transferauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ <i>sonstigen Auszahlungen</i>	1.560,00	2.100	2.000	1.600	2.000	2.000
	74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.560,00	2.100	2.000	1.600	2.000	2.000
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.511,37	24.600	57.000	18.600	19.100	19.300
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.711,37	-23.300	-55.700	-17.300	-17.800	-18.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-14.711,37	-23.300	-55.700	-17.300	-17.800	-18.000



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,875 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bibliotheken sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbücherein:

- Bibliothek Döllnitz
- Bücherstube Korbetha
- Bibliothek Raßnitz
- Bücherstube Rögwitz
- Bibliothek Schkopau

Bibliotheken

1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

Fachinformationen, Informationsdienste, Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand

2. Öffentlichkeitsarbeit

Beratung und Information, Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Spielnachmittage)

Austragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Bereitstellung der Medien für alle Einwohner (insbesondere für Kinder und Jugendliche)
- Leseförderung
- Aktualität des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandspflege



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:38:33

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,30	0	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren</i>	29,30	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29,30	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	37.672,34	37.200	38.200	38.900	39.600	40.300
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.726,36	30.100	30.900	31.500	32.100	32.700
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.108,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.836,99	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,65	7.500	7.000	5.800	5.800	5.800
	52413000 <i>Gebäudereinigung</i>	581,97	700	700	600	600	600
	52414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	61,88	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge IT-Geräte/ Software</i>	580,35	600	600	600	600	600
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte</i>	86,23	300	300	200	200	200
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	123,08	400	400	200	200	200
	52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	95,98	0	100	0	0	0
	52613000 <i>Dienstreisekosten</i>	63,30	100	100	100	100	100
	52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen</i>	91,27	300	200	100	100	100
	52710700 <i>Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek</i>	3.759,99	4.800	4.400	3.800	3.800	3.800
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	56,60	200	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	283,49	100	500	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	213,05	0	0	0	0	0
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	70,44	100	500	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.456,48	44.800	45.900	45.000	45.700	46.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.427,18	-44.800	-45.900	-45.000	-45.700	-46.400
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.427,18	-44.800	-45.900	-45.000	-45.700	-46.400
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	58111000 <i>Innere Verrechnung (Büromaterial)</i>	0,00	400	400	400	400	400
	58112000 <i>Innere Verrechnung (Betriebskosten)</i>	642,00	800	800	800	800	800
	58113000 <i>Innere Verrechnung (Stromkosten)</i>	76,00	100	100	100	100	100
	58114000 <i>Innere Verrechnung (Wasserkosten)</i>	26,00	100	100	100	100	100
	58115000 <i>Innere Verrechnung (Heizkosten)</i>	1.966,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-46.137,18	-50.200	-51.300	-50.400	-51.100	-51.800



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:04:48**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
27210002	Bibliothek Döllnitz		7.900,00	0,00	7.900,00
27210011	Bibliothek Schkopau		23.000,00	0,00	23.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 30.900,00 *	0,00 *	30.900,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
27210002	Bibliothek Döllnitz		300,00	0,00	300,00
27210011	Bibliothek Schkopau		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
27210002	Bibliothek Döllnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
27210011	Bibliothek Schkopau		4.600,00	0,00	4.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 6.200,00 *	0,00 *	6.200,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
27210009	Bibliothek Raßnitz		400,00	0,00	400,00
27210011	Bibliothek Schkopau		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten: 700,00 *	0,00 *	700,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
27210011	Bibliothek Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
27210011	Bibliothek Schkopau		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:04:48**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
27210006	Bücherstube Korbetha		50,00	0,00	50,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
27210010	Bücherstube Röglitz		50,00	0,00	50,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
27210002	Bibliothek Döllnitz		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		25,00	0,00	25,00
27210011	Bibliothek Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek					
27210002	Bibliothek Döllnitz		600,00	0,00	600,00
27210004	Bücherstube Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
27210006	Bücherstube Korbetha		200,00	0,00	200,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
27210010	Bücherstube Röglitz		200,00	0,00	200,00
27210011	Bibliothek Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710700			Kosten:	4.400,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		25,00	0,00	25,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:04:49**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
27210007	Bibliothek Lochau		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		25,00	0,00	25,00
27210011	Bibliothek Schkopau		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
27210002	Bibliothek Döllnitz		75,00	0,00	75,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		75,00	0,00	75,00
27210011	Bibliothek Schkopau		75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	225,00 *	0,00 *
K-54313100 Postgebühren					
27210002	Bibliothek Döllnitz		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		25,00	0,00	25,00
27210011	Bibliothek Schkopau		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313100			Kosten:	75,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
27210009	Bibliothek Raßnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
27210002	Bibliothek Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00
27210007	Bibliothek Lochau		100,00	0,00	100,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	400,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:04:49**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
27210011	Bibliothek Schkopau	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000		Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)				
27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)				
27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)				
27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00	0,00	100,00
27210009	Bibliothek Raßnitz	3.900,00	0,00	3.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000		Kosten:	4.000,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	0,00 **	0,00 **
		Kosten:	51.300,00 **	0,00 **
		Ergebnis (K./E):	51.300,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,30	0	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29,30	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	37.672,34	37.200	38.200	38.900	39.600	40.300
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	30.726,36	30.100	30.900	31.500	32.100	32.700
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	1.108,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	5.836,99	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,89	7.500	7.000	5.900	5.900	5.900
	72413000 <i>Gebäudereinigung</i>	668,16	700	700	600	600	600
	72414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	61,88	100	100	100	100	100
	72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i>	404,60	600	600	600	600	600
	72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte</i>	86,23	300	300	200	200	200
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	123,08	400	400	200	200	200
	72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	95,98	0	100	100	100	100
	72613000 <i>Dienstreisekosten</i>	63,30	100	100	100	100	100
	72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen</i>	91,27	300	200	100	100	100
	72710700 <i>Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek</i>	3.793,79	4.800	4.400	3.800	3.800	3.800
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	56,60	200	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	283,49	100	500	100	100	100
	74311000 <i>Bürobedarf</i>	213,05	0	0	0	0	0
	74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	70,44	100	500	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.400,72	44.800	45.700	44.900	45.600	46.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.371,42	-44.800	-45.700	-44.900	-45.600	-46.300
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
	78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.371,42	-44.800	-46.700	-44.900	-45.600	-46.300



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:39:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3150	Soziale Einrichtungen
Produkt	315000	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,375 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Seniorenbegegnungsstätten und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen, finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen Dritter sowie Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen.

Leistungen

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen
2. Aktionen und Freizeitangebote

Sonstige Leistungen und Hilfen

1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"

Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Beherbergungsbetrieben, Mietverträge, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:39:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3150	Soziale Einrichtungen
Produkt	315000	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,20	0	0	0	0	0
	44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz	50,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeiträge Knapendorf)	1.478,20	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
9	= Ordentliche Erträge	1.528,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
10	Personalaufwendungen	10.388,55	11.000	14.300	14.500	14.700	15.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.444,01	8.900	11.400	11.600	11.800	12.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,38	300	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.644,16	1.800	2.400	2.400	2.400	2.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,48	5.200	4.600	2.200	2.200	2.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	200	200	200
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	0,00	100	100	100	100	100
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	215,05	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000
	52413000 Gebäudereinigung	373,39	600	500	400	400	400
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.144,86	0	0	0	0	0
	52513000 Betriebsstoffe	868,89	0	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	448,51	200	200	200	200	200
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	16,78	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	10.064,08	9.400	9.200	9.100	9.100	9.200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.064,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter u.a. Frauenhaus, Blinderhandwerk, VdK, Schuldnerberatungsstelle	0,00	400	200	100	100	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	1.800	1.800	900	900	900
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	850,00	1.800	1.800	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.370,11	35.200	37.800	34.600	34.800	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.841,91	-33.300	-35.900	-32.700	-32.900	-33.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.841,91	-33.300	-35.900	-32.700	-32.900	-33.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.005,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	-23.846,91	-34.600	-38.000	-34.800	-35.000	-35.300



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:07:27**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
31500000	Seniorenkreis Sonstige	1.900,00	0,00	1.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 1.900,00 *	0,00 *	1.900,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	1.500,00	0,00	1.500,00
31500007	Seniorenkreis Lochau	2.300,00	0,00	2.300,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	5.300,00	0,00	5.300,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau	2.300,00	0,00	2.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000		Kosten: 11.400,00 *	0,00 *	11.400,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
31500007	Seniorenkreis Lochau	100,00	0,00	100,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	200,00	0,00	200,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000		Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00	0,00	300,00
31500007	Seniorenkreis Lochau	500,00	0,00	500,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	1.100,00	0,00	1.100,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten: 2.400,00 *	0,00 *	2.400,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
31500000	Seniorenkreis Sonstige	200,00	0,00	200,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:07:27**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial				
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000		Kosten: 3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	300,00	0,00	300,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000		Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
31500011	Seniorenkreis Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)				
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00	0,00	100,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000		Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten				
31500009	Seniorenkreis Raßnitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	50,00	0,00	50,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				
31500001	Seniorenkreis Burgliebenau	614,00	0,00	614,00
31500002	Seniorenkreis Döllnitz	821,00	0,00	821,00
31500003	Seniorenkreis Ermlitz	908,00	0,00	908,00
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden	716,00	0,00	716,00
31500005	Seniorenkreis Knapendorf	629,00	0,00	629,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:07:27**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					
31500006	Seniorenkreis Korbetha		575,00	0,00	575,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		785,00	0,00	785,00
31500008	Seniorenkreis Luppenau		632,00	0,00	632,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		782,00	0,00	782,00
31500010	Seniorenkreis Röglitz		578,00	0,00	578,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		1.265,00	0,00	1.265,00
31500012	Seniorenkreis Wallendorf		695,00	0,00	695,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53180000			Kosten:	9.000,00 *	0,00 *
K-53181400 Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KITa					
31500000	Seniorenkreis Sonstige		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53181400			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
31500011	Seniorenkreis Schkopau		1.800,00	0,00	1.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
31500000	Seniorenkreis Sonstige		2.700,00	0,00	2.700,00
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		4.200,00	0,00	4.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	7.900,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	2.100,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:07:28**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	1.900,00 **	0,00 **	1.900,00 **
			Kosten:	39.900,00 **	0,00 **	39.900,00 **
			Ergebnis (K./E):	38.000,00 **	0,00 **	38.000,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3150	Soziale Einrichtungen
Produkt	315000	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,20	0	0	0	0	0
	64111090 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz</i>	50,00	0	0	0	0	0
	64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.478,20	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.388,55	11.000	14.300	14.500	14.700	15.000
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	8.444,01	8.900	11.400	11.600	11.800	12.000
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	300,38	300	500	500	500	500
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	1.644,16	1.800	2.400	2.400	2.400	2.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,79	5.200	4.600	2.200	2.200	2.200
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	200	200	200
	72411000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage</i>	0,00	100	100	100	100	100
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial</i>	227,00	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000
	72413000 <i>Gebäudereinigung</i>	412,39	600	500	400	400	400
	72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	15,92	0	0	0	0	0
	72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung</i>	1.144,86	0	0	0	0	0
	72513000 <i>Betriebsstoffe</i>	916,33	0	0	0	0	0
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	100	100	100	100
	72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	448,51	200	200	200	200	200
	72612000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	-40,00	0	0	0	0	0
	72613000 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	16,78	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	10.599,70	9.400	9.200	9.100	9.100	9.200
	73180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	10.599,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73181400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter u.a. Frauenhaus, Blindenhandwerk, VdK, Schuldnerberatungsstelle</i>	0,00	400	200	100	100	200
13	+ sonstigen Auszahlungen	850,00	1.800	1.800	900	900	900
	74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	850,00	1.800	1.800	900	900	900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.980,04	27.400	29.900	26.700	26.900	27.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.451,84	-27.400	-29.900	-26.700	-26.900	-27.300
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-23.451,84	-27.400	-29.900	-26.700	-26.900	-27.300



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Förderung und Unterstützung von Vereinen der Jugendarbeit

Leistungen

Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

1. Außerschulische Jugendbildung
2. Kinder- und Jugenderholung
3. Internationale Jugendarbeit

Förderung der Jugendarbeit

1. Zuschüsse für Veranstaltungen und Aktionen von Vereinen der Jugendarbeit

Austragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	93,95	1.000	700	600	600	600
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	200	100	100	100
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	0,00	100	100	100	100	100
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	0,00	100	100	100	100	100
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	0,00	100	100	100	100	100
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	93,95	100	100	100	100	100
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	93,95	1.000	700	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93,95	-1.000	-700	-600	-600	-600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-93,95	-1.000	-700	-600	-600	-600
25	= Ergebnis	-93,95	-1.000	-700	-600	-600	-600



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	93,95	1.000	700	600	600	600
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Bereiche</i>						
	<i>73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Burgliebenau</i>						
	<i>73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Knapendorf</i>						
	<i>73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha</i>	<i>93,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Rögwitz</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,95	1.000	700	600	600	600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93,95	-1.000	-700	-600	-600	-600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-93,95	-1.000	-700	-600	-600	-600



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

110,225 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Kindertagesstätten sowie Betreuung von Kindern

Leistungen

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke
2. Verwaltungsleistungen
3. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
4. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
5. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
6. Beratung und Unterstützung von Eltern
7. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie Platzvergabe
8. Prüfung der Berechnungsgrundlagen und Erhebung der Elternbeiträge (einschließlich Übernahme durch das Jugendamt)
9. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
10. Abrechnung von Bildungs- und Teilhabeleistungen
11. Betreuungsleistungen
12. Betreuung und Förderung von Kindern

Austragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, Nutzungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- 100%ige Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder mit Hauptwohnsitz in Schkopau
- Umsetzung des Bildungsprogrammes "Bildung Elementar"



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.002,54	2.188.000	2.394.600	2.394.600	2.394.600	2.394.600
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.070.199,08	2.188.000	2.394.600	2.394.600	2.394.600	2.394.600
	41440000 Erstattungsleistungen für ATZ	11.718,30	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.085,16	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.271,94	832.000	940.500	940.500	940.500	940.500
	43210000 Benutzungsgebühren - fremde Einrichtungen	59.339,73	39.600	60.400	60.400	60.400	60.400
	43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	71.306,39	68.300	71.800	71.800	71.800	71.800
	43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	62.098,79	68.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	52.345,35	55.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	49.952,11	51.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	91.476,86	90.300	99.000	99.000	99.000	99.000
	43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	18.508,48	19.200	24.100	24.100	24.100	24.100
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	126.778,27	119.100	139.300	139.300	139.300	139.300
	43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	61.661,42	66.700	75.100	75.100	75.100	75.100
	43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	58.174,82	78.900	88.500	88.500	88.500	88.500
	43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	48.279,39	50.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	21.838,57	30.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	66.879,47	73.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	-1.367,71	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.693,94	431.700	626.200	626.200	626.200	626.200
	44111000 Erträge aus Vermietung	220,50	0	200	200	200	200
	44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz	720,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	547,72	0	0	0	0	0
	44211090 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	9.191,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44211110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	69.656,73	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275,44	0	0	0	0	0
	44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.071,99	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	17.384,16	50.400	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	5.579,28	15.600	0	0	0	0
	44821000 Übernahme Elternbeiträge	94.513,11	100.900	94.500	94.500	94.500	94.500
	44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	347.854,03	185.200	403.800	403.800	403.800	403.800
	44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiföG - Geschwisterermäßigung -	43.398,10	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	4.755,19	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.283,89	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ferienspiele)	4.242,50	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	14.600	15.400	15.400	14.900	14.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.600	15.400	15.400	14.900	14.400
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	300,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.485.268,42	3.466.300	3.976.700	3.976.700	3.976.200	3.975.700
10	Personalaufwendungen	4.685.993,17	5.484.100	5.822.600	5.914.700	6.057.200	6.178.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.767.557,95	4.378.900	4.707.000	4.777.100	4.897.100	4.995.100
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	18.049,38	0	0	0	0	0
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	16.156,89	49.200	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	138.834,71	152.100	162.100	165.300	168.600	172.000
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	1.230,07	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	721.238,72	875.800	941.300	960.100	979.300	998.900
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	6.094,91	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.172,89	9.800	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.657,65	18.300	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.777,41	554.300	518.400	473.500	494.500	500.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.039,30	101.500	88.000	86.100	86.100	86.100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	13.787,26	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	99.822,95	120.500	114.500	101.800	102.800	103.800
	52413000 Gebäudereinigung	138.804,37	137.100	132.400	132.400	132.400	132.400
	52414000 Gebäudeversicherung	11.621,19	12.000	12.200	11.700	11.700	11.700
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	3.183,87	2.800	3.000	4.200	4.200	4.200
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	2.382,98	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.247,28	14.700	11.000	10.500	10.500	10.500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	12.702,49	7.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	52612000 Aus- und Fortbildung	12.913,83	25.000	23.700	13.000	23.700	23.700
	52613000 Dienstreisekosten	1.141,70	2.000	1.700	1.200	1.700	1.700
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	10.278,52	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.135,89	18.100	20.700	14.200	18.100	18.100
	52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung	8.108,17	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	50.342,09	61.000	60.000	50.400	55.000	60.000
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.126,46	13.200	0	0	0	0
	52810000 Verbrauch von Vorräten (Hautschutzmittel)	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11.139,06	13.900	14.400	11.200	11.500	11.500
13	+ Transferaufwendungen	8.558,05	16.400	15.400	8.400	14.900	14.900
	53100000 Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	850,55	0	0	0	0	0
	53120000 Rückzahlung von Zuweisungen	0,00	2.000	1.000	500	500	500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilliges soziales Jahr)	7.707,50	14.400	14.400	7.900	14.400	14.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	549.411,15	216.400	282.100	280.200	280.200	261.500
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.319,64	0	0	0	0	0
	54111000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	200	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften	3.692,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.525,43	8.800	8.500	6.600	6.600	6.600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.100,51	0	0	0	0	0
	54317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt	83,04	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.131,80	180.000	237.800	237.800	237.800	237.800
	54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	48.892,72	21.900	15.100	15.100	15.100	15.100
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	294.055,20	0	0	0	0	0
	54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	2.417,40	0	0	0	0	0
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen (ASG)	0,00	0	18.700	18.700	18.700	0
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	55.141,41	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	400	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	182.400	202.000	191.300	174.000	157.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	182.400	202.000	191.300	174.000	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735.739,78	6.454.000	6.840.500	6.868.100	7.020.800	7.112.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.250.471,36	-2.987.700	-2.863.800	-2.891.400	-3.044.600	-3.136.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.250.471,36	-2.987.700	-2.863.800	-2.891.400	-3.044.600	-3.136.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	568,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	1.508,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	614,00	900	900	900	900	900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.928,29	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	323,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	14.605,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
25	= Ergebnis	-2.262.709,65	-3.007.500	-2.882.600	-2.910.200	-3.063.400	-3.155.400



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:44**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		259.400,00	0,00	259.400,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		199.100,00	0,00	199.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		213.400,00	0,00	213.400,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		191.200,00	0,00	191.200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		290.400,00	0,00	290.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		64.100,00	0,00	64.100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		492.900,00	0,00	492.900,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		264.000,00	0,00	264.000,00
36510021	Hort Schkopau		132.100,00	0,00	132.100,00
36510022	Hort Döllnitz		88.100,00	0,00	88.100,00
36510023	Hort Wallendorf		77.300,00	0,00	77.300,00
36510029	Hort Raßnitz		122.600,00	0,00	122.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	2.394.600,00 *	0,00 *
E-43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		60.400,00	0,00	60.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210000			Erlöse:	60.400,00 *	0,00 *
E-43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		71.800,00	0,00	71.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210200			Erlöse:	71.800,00 *	0,00 *
E-43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz					
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		74.700,00	0,00	74.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210300			Erlöse:	74.700,00 *	0,00 *
E-43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		70.100,00	0,00	70.100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210400			Erlöse:	70.100,00 *	0,00 *
E-43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau					
36510007	Kindertagesstätte Lochau		61.800,00	0,00	61.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:44**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
				(Menge)	
Gesamtsumme Erlösart: E-43210700		Erlöse:	61.800,00 *	0,00 *	61.800,00 *
E-43210900	Benutzungsgebühren - OT Raßnitz				
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	99.000,00	0,00		99.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210900		Erlöse:	99.000,00 *	0,00 *	99.000,00 *
E-43211000	Benutzungsgebühren - OT Röglitz				
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	24.100,00	0,00		24.100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211000		Erlöse:	24.100,00 *	0,00 *	24.100,00 *
E-43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau				
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	139.300,00	0,00		139.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100		Erlöse:	139.300,00 *	0,00 *	139.300,00 *
E-43211200	Benutzungsgebühren - OT Wallendorf				
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	75.100,00	0,00		75.100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211200		Erlöse:	75.100,00 *	0,00 *	75.100,00 *
E-43212100	Benutzungsgebühren - Hort Schkopau				
36510021	Hort Schkopau	88.500,00	0,00		88.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212100		Erlöse:	88.500,00 *	0,00 *	88.500,00 *
E-43212200	Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz				
36510022	Hort Döllnitz	54.200,00	0,00		54.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212200		Erlöse:	54.200,00 *	0,00 *	54.200,00 *
E-43212300	Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf				
36510023	Hort Wallendorf	21.200,00	0,00		21.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212300		Erlöse:	21.200,00 *	0,00 *	21.200,00 *
E-43212900	Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz				
36510029	Hort Raßnitz	85.300,00	0,00		85.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212900		Erlöse:	85.300,00 *	0,00 *	85.300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:44**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder				
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43219000		Erlöse: 15.000,00 *	0,00 *	15.000,00 *
E-44111000 Erträge aus Vermietung				
36510022	Hort Döllnitz	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-44211090 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Raßnitz				
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	7.600,00	0,00	7.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44211090		Erlöse: 7.600,00 *	0,00 *	7.600,00 *
E-44211110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Schkopau				
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	72.000,00	0,00	72.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44211110		Erlöse: 72.000,00 *	0,00 *	72.000,00 *
E-44821000 Übernahme Elternbeiträge				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	5.800,00	0,00	5.800,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	6.300,00	0,00	6.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	11.300,00	0,00	11.300,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	2.300,00	0,00	2.300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	4.400,00	0,00	4.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	24.200,00	0,00	24.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.400,00	0,00	2.400,00
36510021	Hort Schkopau	12.400,00	0,00	12.400,00
36510022	Hort Döllnitz	6.300,00	0,00	6.300,00
36510023	Hort Wallendorf	1.200,00	0,00	1.200,00
36510029	Hort Raßnitz	6.600,00	0,00	6.600,00
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	11.200,00	0,00	11.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44821000		Erlöse: 94.500,00 *	0,00 *	94.500,00 *
E-44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:44**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit				
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	403.800,00	0,00	403.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44822000		Erlöse: 403.800,00 *	0,00 *	403.800,00 *
E-44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	5.500,00	0,00	5.500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.100,00	0,00	1.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	4.400,00	0,00	4.400,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	6.200,00	0,00	6.200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	7.000,00	0,00	7.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.400,00	0,00	1.400,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	7.400,00	0,00	7.400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.300,00	0,00	3.300,00
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	7.100,00	0,00	7.100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44823000		Erlöse: 43.400,00 *	0,00 *	43.400,00 *
E-44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder				
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	4.700,00	0,00	4.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44829000		Erlöse: 4.700,00 *	0,00 *	4.700,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00	0,00	200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.600,00	0,00	1.600,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.400,00	0,00	5.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	300,00	0,00	300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.900,00	0,00	3.900,00
36510022	Hort Döllnitz	400,00	0,00	400,00
36510023	Hort Wallendorf	200,00	0,00	200,00
36510029	Hort Raßnitz	2.400,00	0,00	2.400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:44**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	15.400,00 *	0,00 *	15.400,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)						
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	1.600,00 *	0,00 *	1.600,00 *
E-48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)						
36510022	Hort Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-48113000			Erlöse:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
E-48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)						
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		500,00	0,00	500,00	
36510022	Hort Döllnitz		400,00	0,00	400,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-48114000			Erlöse:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		69.500,00	0,00	69.500,00	
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		459.900,00	0,00	459.900,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		354.700,00	0,00	354.700,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		389.500,00	0,00	389.500,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		333.200,00	0,00	333.200,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		513.200,00	0,00	513.200,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		128.100,00	0,00	128.100,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		820.500,00	0,00	820.500,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		482.600,00	0,00	482.600,00	
36510021	Hort Schkopau		322.000,00	0,00	322.000,00	
36510022	Hort Döllnitz		227.500,00	0,00	227.500,00	
36510023	Hort Wallendorf		186.800,00	0,00	186.800,00	
36510029	Hort Raßnitz		305.000,00	0,00	305.000,00	
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		114.500,00	0,00	114.500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	4.707.000,00 *	0,00 *	4.707.000,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:45**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.400,00	0,00	2.400,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		16.100,00	0,00	16.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		12.400,00	0,00	12.400,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		13.600,00	0,00	13.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		11.700,00	0,00	11.700,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		17.100,00	0,00	17.100,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		4.500,00	0,00	4.500,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		27.800,00	0,00	27.800,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		16.900,00	0,00	16.900,00
36510021	Hort Schkopau		11.300,00	0,00	11.300,00
36510022	Hort Döllnitz		7.100,00	0,00	7.100,00
36510023	Hort Wallendorf		6.500,00	0,00	6.500,00
36510029	Hort Raßnitz		10.700,00	0,00	10.700,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	162.100,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		13.900,00	0,00	13.900,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		92.000,00	0,00	92.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		70.900,00	0,00	70.900,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		77.900,00	0,00	77.900,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		66.600,00	0,00	66.600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		102.600,00	0,00	102.600,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		25.600,00	0,00	25.600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		164.100,00	0,00	164.100,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		96.500,00	0,00	96.500,00
36510021	Hort Schkopau		64.400,00	0,00	64.400,00
36510022	Hort Döllnitz		45.500,00	0,00	45.500,00
36510023	Hort Wallendorf		37.400,00	0,00	37.400,00
36510029	Hort Raßnitz		61.000,00	0,00	61.000,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		22.900,00	0,00	22.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:45**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	941.300,00 *	0,00 *	941.300,00 *
K-50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		800,00	0,00	800,00	
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		930,00	0,00	930,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		930,00	0,00	930,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		930,00	0,00	930,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		930,00	0,00	930,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		630,00	0,00	630,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		930,00	0,00	930,00	
36510021	Hort Schkopau		930,00	0,00	930,00	
36510022	Hort Döllnitz		930,00	0,00	930,00	
36510023	Hort Wallendorf		930,00	0,00	930,00	
36510029	Hort Raßnitz		930,00	0,00	930,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	12.200,00 *	0,00 *	12.200,00 *
K-52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		10.000,00	0,00	10.000,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		10.000,00	0,00	10.000,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		5.000,00	0,00	5.000,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		19.000,00	0,00	19.000,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		14.000,00	0,00	14.000,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00	
36510021	Hort Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00	
36510022	Hort Döllnitz		4.500,00	0,00	4.500,00	
36510023	Hort Wallendorf		12.000,00	0,00	12.000,00	
36510029	Hort Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	88.000,00 *	0,00 *	88.000,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:45**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		700,00	0,00	700,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.800,00	0,00	1.800,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.400,00	0,00	1.400,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		900,00	0,00	900,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		900,00	0,00	900,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		4.000,00	0,00	4.000,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00	
36510021	Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00	
36510022	Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
36510023	Hort Wallendorf		100,00	0,00	100,00	
36510029	Hort Raßnitz		500,00	0,00	500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	13.000,00 *	0,00 *	13.000,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial						
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		12.000,00	0,00	12.000,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		9.000,00	0,00	9.000,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		6.500,00	0,00	6.500,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		16.000,00	0,00	16.000,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		9.500,00	0,00	9.500,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		6.500,00	0,00	6.500,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		34.500,00	0,00	34.500,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		12.000,00	0,00	12.000,00	
36510022	Hort Döllnitz		6.500,00	0,00	6.500,00	
36510029	Hort Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	114.500,00 *	0,00 *	114.500,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung						
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		800,00	0,00	800,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		13.000,00	0,00	13.000,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		600,00	0,00	600,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:45**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52413000 Gebäudereinigung					
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		17.000,00	0,00	17.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		5.000,00	0,00	5.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		28.000,00	0,00	28.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		19.000,00	0,00	19.000,00
36510021	Hort Schkopau		14.500,00	0,00	14.500,00
36510022	Hort Döllnitz		15.000,00	0,00	15.000,00
36510023	Hort Wallendorf		8.500,00	0,00	8.500,00
36510029	Hort Raßnitz		9.500,00	0,00	9.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	132.400,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.400,00	0,00	1.400,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		900,00	0,00	900,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.300,00	0,00	2.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.200,00	0,00	1.200,00
36510021	Hort Schkopau		300,00	0,00	300,00
36510022	Hort Döllnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510029	Hort Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	12.200,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		250,00	0,00	250,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		250,00	0,00	250,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		250,00	0,00	250,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		250,00	0,00	250,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		250,00	0,00	250,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		250,00	0,00	250,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		250,00	0,00	250,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:45**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		250,00	0,00	250,00
36510021	Hort Schkopau		250,00	0,00	250,00
36510022	Hort Döllnitz		250,00	0,00	250,00
36510023	Hort Wallendorf		250,00	0,00	250,00
36510029	Hort Raßnitz		250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	3.000,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	2.500,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		850,00	0,00	850,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		800,00	0,00	800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		850,00	0,00	850,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		650,00	0,00	650,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		400,00	0,00	400,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		850,00	0,00	850,00
36510021	Hort Schkopau		950,00	0,00	950,00
36510022	Hort Döllnitz		950,00	0,00	950,00
36510023	Hort Wallendorf		500,00	0,00	500,00
36510029	Hort Raßnitz		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	11.000,00 *	0,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		900,00	0,00	900,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		800,00	0,00	800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.350,00	0,00	1.350,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		700,00	0,00	700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:46**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		3.270,00	0,00	3.270,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
36510021	Hort Schkopau		500,00	0,00	500,00
36510022	Hort Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36510023	Hort Wallendorf		500,00	0,00	500,00
36510029	Hort Raßnitz		580,00	0,00	580,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten:	10.900,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.000,00	0,00	1.000,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		2.300,00	0,00	2.300,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		2.900,00	0,00	2.900,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.300,00	0,00	1.300,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.300,00	0,00	1.300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.300,00	0,00	2.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		3.000,00	0,00	3.000,00
36510021	Hort Schkopau		1.500,00	0,00	1.500,00
36510022	Hort Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
36510023	Hort Wallendorf		1.900,00	0,00	1.900,00
36510029	Hort Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	23.700,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		150,00	0,00	150,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		150,00	0,00	150,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		100,00	0,00	100,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		150,00	0,00	150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:46**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52613000 Dienstreisekosten					
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		300,00	0,00	300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		150,00	0,00	150,00
36510021	Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510022	Hort Döllnitz		200,00	0,00	200,00
36510023	Hort Wallendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		400,00	0,00	400,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		400,00	0,00	400,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		300,00	0,00	300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		600,00	0,00	600,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510021	Hort Schkopau		500,00	0,00	500,00
36510022	Hort Döllnitz		400,00	0,00	400,00
36510023	Hort Wallendorf		300,00	0,00	300,00
36510029	Hort Raßnitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	5.900,00 *	0,00 *
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.200,00	0,00	1.200,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.200,00	0,00	1.200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		300,00	0,00	300,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.300,00	0,00	2.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.600,00	0,00	1.600,00
36510021	Hort Schkopau		2.400,00	0,00	2.400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:46**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36510022	Hort Döllnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
36510023	Hort Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
36510029	Hort Raßnitz		4.600,00	0,00	4.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710400			Kosten:	20.700,00 *	0,00 *
K-52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung					
36510021	Hort Schkopau		1.350,00	0,00	1.350,00
36510022	Hort Döllnitz		950,00	0,00	950,00
36510023	Hort Wallendorf		850,00	0,00	850,00
36510029	Hort Raßnitz		1.250,00	0,00	1.250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710500			Kosten:	4.400,00 *	0,00 *
K-52710600 Aufwendungen für Lebensmittel					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		500,00	0,00	500,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		500,00	0,00	500,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		4.500,00	0,00	4.500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		49.100,00	0,00	49.100,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510021	Hort Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
36510022	Hort Döllnitz		800,00	0,00	800,00
36510023	Hort Wallendorf		800,00	0,00	800,00
36510029	Hort Raßnitz		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710600			Kosten:	60.000,00 *	0,00 *
K-52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten					
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52810000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:46**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)						
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.500,00	0,00	1.500,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		800,00	0,00	800,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		500,00	0,00	500,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00	
36510021	Hort Schkopau		600,00	0,00	600,00	
36510022	Hort Döllnitz		600,00	0,00	600,00	
36510023	Hort Wallendorf		600,00	0,00	600,00	
36510029	Hort Raßnitz		800,00	0,00	800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	14.400,00 *	0,00 *	14.400,00 *
K-53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		75,00	0,00	75,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		75,00	0,00	75,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		75,00	0,00	75,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		75,00	0,00	75,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		75,00	0,00	75,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		75,00	0,00	75,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		275,00	0,00	275,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		275,00	0,00	275,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-53120000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		7.200,00	0,00	7.200,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		7.200,00	0,00	7.200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-53180000			Kosten:	14.400,00 *	0,00 *	14.400,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:46**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54312000	Bücher und Zeitschriften					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		150,00	0,00	150,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		150,00	0,00	150,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		150,00	0,00	150,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		150,00	0,00	150,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		175,00	0,00	175,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		150,00	0,00	150,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		175,00	0,00	175,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		175,00	0,00	175,00	
36510021	Hort Schkopau		175,00	0,00	175,00	
36510022	Hort Döllnitz		150,00	0,00	150,00	
36510023	Hort Wallendorf		150,00	0,00	150,00	
36510029	Hort Raßnitz		150,00	0,00	150,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.900,00 *	0,00 *	1.900,00 *
K-54313000	Post- und Fernmeldegebühren					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		200,00	0,00	200,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		200,00	0,00	200,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		70,00	0,00	70,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		200,00	0,00	200,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		210,00	0,00	210,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		70,00	0,00	70,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		210,00	0,00	210,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		210,00	0,00	210,00	
36510021	Hort Schkopau		70,00	0,00	70,00	
36510022	Hort Döllnitz		70,00	0,00	70,00	
36510023	Hort Wallendorf		70,00	0,00	70,00	
36510029	Hort Raßnitz		70,00	0,00	70,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	1.650,00 *	0,00 *	1.650,00 *
K-54313100	Postgebühren					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:46**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54313100	Postgebühren				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		25,00	0,00	25,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		25,00	0,00	25,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		25,00	0,00	25,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		25,00	0,00	25,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		25,00	0,00	25,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		25,00	0,00	25,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		25,00	0,00	25,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		25,00	0,00	25,00
36510021	Hort Schkopau		25,00	0,00	25,00
36510022	Hort Döllnitz		25,00	0,00	25,00
36510023	Hort Wallendorf		25,00	0,00	25,00
36510029	Hort Raßnitz		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313100			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54313200	Fernmeldegebühren				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		600,00	0,00	600,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		500,00	0,00	500,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		500,00	0,00	500,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		500,00	0,00	500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		350,00	0,00	350,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510021	Hort Schkopau		200,00	0,00	200,00
36510022	Hort Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36510023	Hort Wallendorf		650,00	0,00	650,00
36510029	Hort Raßnitz		550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	6.550,00 *	0,00 *
K-54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		237.800,00	0,00	237.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:47**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
		(Menge)			
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000		Kosten:	237.800,00 *	0,00 *	237.800,00 *
K-54529000	Erstattungen von Kostenbeiträgen von Merseburger Kindern				
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	15.100,00	0,00	15.100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54529000		Kosten:	15.100,00 *	0,00 *	15.100,00 *
K-54572000	Erstattungen an private Unternehmen				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	4.233,00	0,00	4.233,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.234,00	0,00	4.234,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.233,00	0,00	1.233,00	
36510021	Hort Schkopau	3.000,00	0,00	3.000,00	
36510022	Hort Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000		Kosten:	18.700,00 *	0,00 *	18.700,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.600,00	0,00	3.600,00	
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	14.200,00	0,00	14.200,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	19.000,00	0,00	19.000,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	27.200,00	0,00	27.200,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau	7.600,00	0,00	7.600,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	28.100,00	0,00	28.100,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.700,00	0,00	4.700,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	18.400,00	0,00	18.400,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.800,00	0,00	12.800,00	
36510021	Hort Schkopau	17.000,00	0,00	17.000,00	
36510022	Hort Döllnitz	14.600,00	0,00	14.600,00	
36510023	Hort Wallendorf	3.100,00	0,00	3.100,00	
36510029	Hort Raßnitz	31.700,00	0,00	31.700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	202.000,00 *	0,00 *	202.000,00 *
K-58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	100,00	0,00	100,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:12:47**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		100,00	0,00	100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		100,00	0,00	100,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		100,00	0,00	100,00
36510021	Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510022	Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36510023	Hort Wallendorf		100,00	0,00	100,00
36510029	Hort Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)					
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		8.600,00	0,00	8.600,00
36510022	Hort Döllnitz		4.100,00	0,00	4.100,00
36510029	Hort Raßnitz		8.900,00	0,00	8.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	21.600,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	3.980.700,00 **	0,00 **
			Kosten:	6.863.300,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	2.882.600,00 **	2.882.600,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.724,66	2.188.000	2.394.600	2.394.600	2.394.600	2.394.600
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.070.199,08	2.188.000	2.394.600	2.394.600	2.394.600	2.394.600
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.783,60	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.741,98	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.702,64	832.000	940.500	940.500	940.500	940.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.755,33	39.600	60.400	60.400	60.400	60.400
	63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	71.467,43	68.300	71.800	71.800	71.800	71.800
	63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	62.517,01	68.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	52.156,35	55.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	49.972,71	51.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	92.139,02	90.300	99.000	99.000	99.000	99.000
	63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	18.245,94	19.200	24.100	24.100	24.100	24.100
	63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	127.174,91	119.100	139.300	139.300	139.300	139.300
	63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	61.651,11	66.700	75.100	75.100	75.100	75.100
	63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	58.512,68	78.900	88.500	88.500	88.500	88.500
	63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	48.285,98	50.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	21.298,57	30.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	67.165,74	73.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	40.359,86	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	720.516,38	431.700	626.200	626.200	626.200	626.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	315,00	0	200	200	200	200
	64111090 Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz	720,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	860,14	0	0	0	0	0
	64211090 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	9.191,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	64211110 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	68.859,81	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,80	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	17.384,16	50.400	0	0	0	0
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	5.579,28	15.600	0	0	0	0
	64821000 Übernahme Elternbeiträge	94.513,11	100.900	94.500	94.500	94.500	94.500
	64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	474.823,42	185.200	403.800	403.800	403.800	403.800
	64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	27.774,78	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	64829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	4.755,19	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.283,89	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.242,50	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
	65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	300,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.243,68	3.451.700	3.961.300	3.961.300	3.961.300	3.961.300
9	Auszahlungen						
	Personalauszahlungen	4.599.955,90	5.484.100	5.822.600	5.914.700	6.057.200	6.178.200
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.694.356,54	4.378.900	4.707.000	4.777.100	4.897.100	4.995.100
	70120099 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	18.049,38	0	0	0	0	0
	70190000 Beschäftigtenentgelte	16.156,89	49.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	138.347,54	152.100	162.100	165.300	168.600	172.000
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	1.230,07	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	706.426,68	875.800	941.300	960.100	979.300	998.900
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	6.094,91	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.172,89	9.800	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.121,00	18.300	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.196,98	554.300	518.400	473.500	494.500	500.500
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	85.352,26	101.500	88.000	86.100	86.100	86.100
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	13.695,72	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	95.998,96	120.500	114.500	101.800	102.800	103.800
	72413000 Gebäudereinigung	140.418,75	137.100	132.400	132.400	132.400	132.400
	72414000 Gebäudeversicherung	11.621,19	12.000	12.200	11.700	11.700	11.700
	72513000 Betriebsstoffe	40,13	0	0	0	0	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	2.869,71	2.800	3.000	4.200	4.200	4.200
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	2.241,37	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.511,55	14.700	11.000	10.500	10.500	10.500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	12.361,11	7.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	72612000 Aus- und Fortbildung	12.913,83	25.000	23.700	13.000	23.700	23.700
	72613000 Dienstreisekosten	708,30	2.000	1.700	1.200	1.700	1.700
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	10.325,07	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.987,67	18.100	20.700	14.200	18.100	18.100
	72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung	8.108,17	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	50.058,37	61.000	60.000	50.400	55.000	60.000
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	4.818,68	13.200	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11.166,14	13.900	14.400	11.200	11.500	11.500



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	+ Transferauszahlungen	9.565,08	16.400	15.400	8.400	14.900	14.900
	73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	850,55	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	1.000	500	500	500
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.714,53	14.400	14.400	7.900	14.400	14.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	527.473,19	216.400	282.100	280.200	280.200	261.500
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.319,64	0	0	0	0	0
	74111000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	200	100	100	100	100
	74312000 Bücher und Zeitschriften	3.666,10	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.275,91	8.800	8.500	6.600	6.600	6.600
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100,51	0	0	0	0	0
	74317000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne MwSt	83,04	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.975,12	180.000	237.800	237.800	237.800	237.800
	74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	33.385,97	21.900	15.100	15.100	15.100	15.100
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	290.397,54	0	0	0	0	0
	74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	2.245,95	0	0	0	0	0
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	49.971,41	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	400	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624.191,15	6.271.600	6.638.500	6.676.800	6.846.800	6.955.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.984.947,47	-2.819.900	-2.677.200	-2.715.500	-2.885.500	-2.993.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.057,75	0	0	0	0	0
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz	1.000,00	0	0	0	0	0
	68170200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	2.096,38	0	0	0	0	0
	68170300 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Ermlitz	1.140,15	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	1.916,12	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	324,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	68171200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Wallendorf	898,00	0	0	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	1.683,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.071,99	0	0	0	0	0
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.071,99	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,74	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	52.980,81	51.500	57.800	30.000	30.000	30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.542,85	9.000	13.000	0	0	0
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	2.000	4.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	39.457,96	30.100	35.600	30.000	30.000	30.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	980,00	5.600	3.100	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	4.800	1.600	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	27.610,04	619.000	64.000	0	0	0
	78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz	1.246,38	0	21.000	0	0	0
	78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	0,00	0	10.000	0	0	0
	78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz, OBM-Mittel	0,00	0	29.000	0	0	0
	78510301 Außenspielgeräte Kindergarten Ermlitz	2.789,06	0	0	0	0	0
	78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau	0,00	5.500	2.000	0	0	0
	78510902 Sanierung Hort Raßnitz	18.234,45	0	0	0	0	0
	78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	1.324,10	0	0	0	0	0
	78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	0,00	600.000	0	0	0	0
	78511000 Außenspielgeräte Kindergarten Röglitz	1.306,62	0	0	0	0	0
	78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau	0,00	3.500	0	0	0	0
	78511202 Außenspielgeräte Kindergarten Wallendorf	787,77	0	0	0	0	0
	78512200 Außenspielgeräte Hort Döllnitz	543,56	0	0	0	0	0
	78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	0,00	10.000	0	0	0	0
	78512300 Außenspielgeräte Hort Wallendorf	1.378,10	0	0	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	0,00	0	2.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.590,85	670.500	121.800	30.000	30.000	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.461,11	-670.500	-121.800	-30.000	-30.000	-30.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.055.408,58	-3.490.400	-2.799.000	-2.745.500	-2.915.500	-3.023.800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	9.057,75	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz	1.000,00		0	0	0	0
	68170200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	2.096,38	0	0	0	0	0
	68170300 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Ermlitz	1.140,15	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	1.916,12	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	324,10	0	0	0	0	0
	68171200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Wallendorf	898,00	0	0	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	1.683,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der	1.071,99	0	0	0	0	0
	Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen						
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.071,99	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,74	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den	52.980,81	46.700	56.200	30.000	30.000	30.000
	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen						
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.542,85		13.000	0	0	0
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	9.000	4.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	39.457,96	2.000	35.600	30.000	30.000	30.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	980,00	30.100	3.100	0	0	0
13.	Auszahlungen für den	0,00	4.800	1.600	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	4.800	1.600	0	0	0
15.	Auszahlungen für	27.610,04	619.000	64.000	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz	1.246,38	0	21.000	0	0	0
	78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	0,00	0	10.000	0	0	0
	78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz, OBM-Mittel	0,00	0	29.000	0	0	0
	78510301 Außenspielgeräte Kindergarten Ermlitz	2.789,06	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:42:26

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau	0,00	5.500	2.000	0	0	0
	78510902 Sanierung Hort Raßnitz	18.234,45	0	0	0	0	0
	78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	1.324,10	0	0	0	0	0
	78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	0,00	600.000	0	0	0	0
	78511000 Außenspielgeräte Kindergarten Röglitz	1.306,62	0	0	0	0	0
	78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau	0,00	3.500	0	0	0	0
	78511202 Außenspielgeräte Kindergarten Wallendorf	787,77	0	0	0	0	0
	78512200 Außenspielgeräte Hort Döllnitz	543,56	0	0	0	0	0
	78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	0,00	10.000	0	0	0	0
	78512300 Außenspielgeräte Hort Wallendorf	1.378,10	0	0	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	0,00	0	2.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	80.590,85	670.500	121.800	30.000	30.000	30.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-70.461,11	-670.500	-121.800	-30.000	-30.000	-30.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:18:36

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,125 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Pflege der kommunalen Spiel- und Bolzplätze, der Jugendräume und Jugendklubs, Durchführung von Aktionen und Angeboten innerhalb der Jugendeinrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spiel- und Bolzplätze

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spielplätze, deren Ausstattungen und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen

Sportwettkämpfe, Tagesfahrten, offene Angebote in den Einrichtungen

2. Beratungen und Unterstützung von Jugendlichen und in unterschiedlichen Lebenslagen

Förderung der Jugendarbeit Dritter

Austragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:18:36

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.436,70	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Personalkostenzuschuss)	27.650,00	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	5.833,32	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	2.953,38	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,49	0	0	0	0	0
	43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	14,49	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,00	5.700	200	200	200	200
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeträge)	584,00	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	4.200	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	3.200	3.200	3.200	2.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	3.200	3.200	3.200	2.700
9	= Ordentliche Erträge	37.035,19	40.400	22.400	22.400	22.400	21.900
10	Personalaufwendungen	75.902,41	105.400	81.700	83.200	84.800	86.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.697,43	81.000	65.700	67.000	68.300	69.700
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	4.200	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.202,36	2.800	2.400	2.400	2.400	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.002,62	16.200	13.200	13.400	13.700	14.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.999,26	51.300	47.200	36.400	36.500	36.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.685,98	6.800	5.000	4.700	4.700	4.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.486,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	912,44	1.300	1.300	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	11.264,06	18.900	18.700	11.300	11.400	11.500
	52413000 Gebäudereinigung	1.324,31	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300
	52414000 Gebäudeversicherung	2.128,15	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	37,98	0	0	0	0	0
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	43,99	500	500	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,20	1.300	1.000	400	400	400
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.238,95	700	700	700	700	700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:18:36

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52612000 Aus- und Fortbildung	52,93	400	300	200	200	200
	52613000 Dienstreisekosten	326,19	1.500	1.000	400	400	400
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	3.013,79	3.500	3.300	3.100	3.100	3.100
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.225,84	800	800	800	800	800
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	14,40	1.100	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	186,89	500	500	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400	200	100	100	100
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	200	200	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,26	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.572,52	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.147,74	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	16.100	17.500	17.500	16.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	16.100	17.500	17.500	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.621,93	173.200	146.600	138.600	140.300	140.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.586,74	-132.800	-124.200	-116.200	-117.900	-119.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.586,74	-132.800	-124.200	-116.200	-117.900	-119.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.147,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.047,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	54,50	500	500	500	500	500
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	6.171,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	236,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	80,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	506,00	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-87.487,24	-138.000	-130.200	-122.200	-123.900	-125.000



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände					
36610002	Jugendclub Döllnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
36610007	Jugendclub Lochau		6.000,00	0,00	6.000,00
36610008	Jugendclub Luppenau		2.500,00	0,00	2.500,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
36610011	Jugendclub Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	15.000,00 *	0,00 *
E-41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)					
36610002	Jugendclub Döllnitz		600,00	0,00	600,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		600,00	0,00	600,00
36610007	Jugendclub Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
36610008	Jugendclub Luppenau		600,00	0,00	600,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		600,00	0,00	600,00
36610011	Jugendclub Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41421000			Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine					
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44113000			Erlöse:	200,00 *	0,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		2.900,00	0,00	2.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	3.200,00 *	0,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		1.800,00	0,00	1.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	1.800,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
36610002	Jugendclub Döllnitz		8.900,00	0,00	8.900,00
36610007	Jugendclub Lochau		19.000,00	0,00	19.000,00
36610008	Jugendclub Luppenau		7.100,00	0,00	7.100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		8.300,00	0,00	8.300,00
36610011	Jugendclub Schkopau		22.400,00	0,00	22.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	65.700,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
36610002	Jugendclub Döllnitz		300,00	0,00	300,00
36610007	Jugendclub Lochau		700,00	0,00	700,00
36610008	Jugendclub Luppenau		300,00	0,00	300,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		300,00	0,00	300,00
36610011	Jugendclub Schkopau		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	2.400,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
36610002	Jugendclub Döllnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
36610007	Jugendclub Lochau		3.800,00	0,00	3.800,00
36610008	Jugendclub Luppenau		1.400,00	0,00	1.400,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.700,00	0,00	1.700,00
36610011	Jugendclub Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	13.200,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
36610002	Jugendclub Döllnitz		80,00	0,00	80,00
36610007	Jugendclub Lochau		80,00	0,00	80,00
36610008	Jugendclub Luppenau		80,00	0,00	80,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		80,00	0,00	80,00
36610011	Jugendclub Schkopau		80,00	0,00	80,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36610002	Jugendclub Döllnitz		300,00	0,00	300,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
36610007	Jugendclub Lochau		1.400,00	0,00	1.400,00
36610008	Jugendclub Luppenau		300,00	0,00	300,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		500,00	0,00	500,00
36610011	Jugendclub Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	10.000,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		200,00	0,00	200,00
36610007	Jugendclub Lochau		200,00	0,00	200,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		300,00	0,00	300,00
36610010	Jugendclub Röglitz		200,00	0,00	200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		8.000,00	0,00	8.000,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
36610007	Jugendclub Lochau		4.400,00	0,00	4.400,00
36610008	Jugendclub Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
36610010	Jugendclub Röglitz		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	18.700,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52413000 Gebäudereinigung					
36610002	Jugendclub Döllnitz		900,00	0,00	900,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		100,00	0,00	100,00
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden		700,00	0,00	700,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		200,00	0,00	200,00
36610007	Jugendclub Lochau		200,00	0,00	200,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		300,00	0,00	300,00
36610010	Jugendclub Röglitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	2.300,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00
36610007	Jugendclub Lochau		200,00	0,00	200,00
36610008	Jugendclub Luppenau		200,00	0,00	200,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		200,00	0,00	200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		200,00	0,00	200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		50,00	0,00	50,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		50,00	0,00	50,00
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
36610002	Jugendclub Döllnitz		150,00	0,00	150,00
36610007	Jugendclub Lochau		300,00	0,00	300,00
36610008	Jugendclub Luppenau		150,00	0,00	150,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		200,00	0,00	200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
36610002	Jugendclub Döllnitz		450,00	0,00	450,00
36610007	Jugendclub Lochau		450,00	0,00	450,00
36610008	Jugendclub Luppenau		450,00	0,00	450,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		900,00	0,00	900,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.050,00	0,00	1.050,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	3.300,00 *	0,00 *
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36610002	Jugendclub Döllnitz		150,00	0,00	150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36610007	Jugendclub Lochau		150,00	0,00	150,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		200,00	0,00	200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710400			Kosten: 800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte					
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53181300			Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
36610002	Jugendclub Döllnitz		80,00	0,00	80,00
36610007	Jugendclub Lochau		80,00	0,00	80,00
36610008	Jugendclub Luppenau		80,00	0,00	80,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		80,00	0,00	80,00
36610011	Jugendclub Schkopau		80,00	0,00	80,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
36610009	Jugendclub Raßnitz		500,00	0,00	500,00
36610011	Jugendclub Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		4.000,00	0,00	4.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:58**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-57110000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
36610002	Jugendclub Döllnitz		600,00	0,00	600,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden		4.600,00	0,00	4.600,00
36610007	Jugendclub Lochau		800,00	0,00	800,00
36610008	Jugendclub Luppenau		500,00	0,00	500,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		800,00	0,00	800,00
36610011	Jugendclub Schkopau		4.800,00	0,00	4.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	16.100,00 *	0,00 *
K-58111000		Innere Verrechnung (Büromaterial)			
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-58112000		Innere Verrechnung (Betriebskosten)			
36610011	Jugendclub Schkopau		6.700,00	0,00	6.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	6.700,00 *	0,00 *
K-58113000		Innere Verrechnung (Stromkosten)			
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-58114000		Innere Verrechnung (Wasserkosten)			
36610004	Jugendclub Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58115000		Innere Verrechnung (Heizkosten)			
36610002	Jugendclub Döllnitz		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	300,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:20:58**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
				(Menge)	
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	24.200,00 **	0,00 **	24.200,00 **
		Kosten:	154.400,00 **	0,00 **	154.400,00 **
		Ergebnis (K./E):	130.200,00 **	0,00 **	130.200,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.436,70	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.650,00	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	5.833,32	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	2.953,38	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,49	0	0	0	0	0
	63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	14,49	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	584,00	5.700	200	200	200	200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,00	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.200	0	0	0	0
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.300	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.035,19	37.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	75.902,41	105.400	81.700	83.200	84.800	86.600
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	61.697,43	81.000	65.700	67.000	68.300	69.700
	70190000 Beschäftigtenentgelte	0,00	4.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.202,36	2.800	2.400	2.400	2.400	2.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.002,62	16.200	13.200	13.400	13.700	14.000
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.501,97	51.300	47.200	36.400	36.500	36.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.897,86	6.800	5.000	4.700	4.700	4.700
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.486,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	769,70	1.300	1.300	900	900	900
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	11.742,40	18.900	18.700	11.300	11.400	11.500
	72413000 Gebäudereinigung	1.344,10	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300
	72414000 Gebäudeversicherung	2.128,15	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	37,98	0	0	0	0	0
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	43,99	500	500	200	200	200
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,20	1.300	1.000	400	400	400
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.152,44	700	700	700	700	700
	72612000 Aus- und Fortbildung	52,93	400	300	200	200	200
	72613000 Dienstreisekosten	326,19	1.500	1.000	400	400	400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:18:36

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.697,23	3.500	3.300	3.100	3.100	3.100
	72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.297,81	800	800	800	800	800
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	14,40	1.100	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	453,43	500	500	200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	400	200	100	100	100
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	200	200	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.696,83	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.549,09	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.147,74	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.101,21	159.300	130.500	121.100	122.800	124.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.066,02	-121.600	-111.300	-101.900	-103.600	-105.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.711,01	0	0	0	0	0
	68120200 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Döllnitz	500,00	0	0	0	0	0
	68120700 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Lochau	699,50	0	0	0	0	0
	68120800 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Luppenau	183,00	0	0	0	0	0
	68120900 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Raßnitz	484,51	0	0	0	0	0
	68121100 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Schkopau	844,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	2.711,01	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.037,84	500	2.900	2.000	2.000	4.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.474,98	500	900	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.562,86	0	2.000	2.000	2.000	4.000
13	+ Baumaßnahmen	17.190,44	0	37.500	0	0	0
	78530201 Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	0,00	0	1.300	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	5.259,94	0	2.300	0	0	0
	78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha	3.993,18	0	15.400	0	0	0
	78530801 Neugestaltung Spielplatz Luppenau	0,00	0	7.500	0	0	0
	78531000 Neugestaltung Spielplatz Röglitz	6.985,60	0	0	0	0	0
	78531101 Neugestaltung Spielplatz Schkopau	0,00	0	11.000	0	0	0
	78531201 Neugestaltung Spielplatz Wallendorf	951,72	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.228,28	500	40.400	2.000	2.000	4.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:18:36

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.517,27	-500	-40.400	-2.000	-2.000	-4.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-101.583,29	-122.100	-151.700	-103.900	-105.600	-109.500



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	2.711,01	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68120200 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Döllnitz	500,00	0	0	0	0	0
	68120700 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Lochau	699,50	0	0	0	0	0
	68120800 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Luppenau	183,00	0	0	0	0	0
	68120900 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Raßnitz	484,51	0	0	0	0	0
	68121100 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Schkopau	844,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus	2.711,01	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	6.037,84	500	2.900	2.000	2.000	4.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.474,98		900	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer		500				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	3.562,86		2.000	2.000	2.000	4.000
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		0				
15.	Auszahlungen für	17.190,44	0	37.500	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78530201 Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	0,00	0	1.300	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	5.259,94	0	2.300	0	0	0
	78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha	3.993,18	0	15.400	0	0	0
	78530801 Neugestaltung Spielplatz Luppenau	0,00	0	7.500	0	0	0
	78531000 Neugestaltung Spielplatz Röglitz	6.985,60	0	0	0	0	0
	78531101 Neugestaltung Spielplatz Schkopau	0,00	0	11.000	0	0	0
	78531201 Neugestaltung Spielplatz Wallendorf	951,72	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	23.228,28	500	40.400	2.000	2.000	4.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-20.517,27	-500	-40.400	-2.000	-2.000	-4.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:44:24

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportstätten

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,375 VbE

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Schkopau stellt zur Absicherung des Schulsports, zur Unterstützung des Vereinssportes sowie zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen Sportstätten zur Verfügung.

Leistungen

Sportstätten

1. Turn- und Sporthallen

Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

2. Sportaußenanlagen

Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportaußenanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

4. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Unterhaltung der Außenanlagen

5. Ortsspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Autragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen, Unfallverhütungsvorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

- Absicherung des Schulsports
- Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

Kennzahlen

- 424.100.02 Sportlerheim / Sportplatz Döllnitz
- 424.100.03 Sportlerheim Ermlitz
- 424.100.04 Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden
- 424.100.05 Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf
- 424.100.07 Sportzentrum Lochau
- 424.100.08 Sportplatz Luppenau
- 424.100.09 Sporthalle Raßnitz
- 424.100.10 Sportlerheim Röglitz
- 424.100.11 Sporthalle Schkopau
- 424.100.12 Sporthalle Döllnitz
- 424.100.21 Tennisclub Schkopau
- 424.100.29 Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz
- 424.100.31 Kegelhalle Schkopau
- 424.100.32 Sporthalle Wallendorf
- 424.100.42 Sportlerheim Wallendorf



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:44:24

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,50	300	300	300	300	300
	43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	80,00	0	0	0	0	0
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	402,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.611,77	48.400	78.200	52.200	52.200	52.200
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf	1.005,52	0	0	0	0	0
	44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau (Kegelbahn)	1.505,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	6.644,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	2.500,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	4.752,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	1.411,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	8.580,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.212,68	22.200	52.000	26.000	26.000	26.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	89.900	96.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.200	77.200	77.200	89.900	96.300
9	= Ordentliche Erträge	55.094,27	125.900	155.700	129.700	142.400	148.800
10	Personalaufwendungen	0,00	17.700	13.600	13.800	14.000	14.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	14.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.514,16	216.500	209.900	182.800	184.100	185.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.639,74	59.800	58.000	55.700	56.000	56.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	200	200	200
	52310000 Mieten und Pachten	86,67	100	100	100	100	100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	3.517,32	4.800	4.200	3.500	3.500	3.500
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	81.449,31	108.000	102.800	83.000	83.900	84.700
	52413000 Gebäudereinigung	18.213,69	18.800	19.800	18.300	18.300	18.300
	52414000 Gebäudeversicherung	14.258,81	15.200	16.000	14.300	14.300	14.300
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,97	4.600	4.600	3.700	3.800	3.900
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	502,05	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	582,72	800	600	600	600	600
	52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	3.662,88	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	+ Transferaufwendungen	4.132,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	4.132,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:44:24

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311000 Bürobedarf	2,79	0	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	193,10	300	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.010,16	900	900	900	900	900
	Betriebsführungsentgelt an Verwalter						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	600	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.400	196.200	193.800	217.600	228.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	210.400	196.200	193.800	217.600	228.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.852,21	451.400	425.800	396.500	421.800	433.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.757,94	-325.500	-270.100	-266.800	-279.400	-284.800
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.757,94	-325.500	-270.100	-266.800	-279.400	-284.800
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	6.171,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,00	23.700	25.800	25.800	25.800	25.800
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	9.639,00	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	800,00	700	800	800	800	800
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	2.870,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
25	= Ergebnis	-138.895,94	-342.500	-289.200	-285.900	-298.500	-303.900



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:25:41**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau				
42410011	Sporthalle Schkopau	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100		Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz				
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111090		Erlöse: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
E-44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau				
42410031	Kegelhalle Schkopau	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111110		Erlöse: 1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine				
42410031	Kegelhalle Schkopau	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44113000		Erlöse: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
E-44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf				
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114050		Erlöse: 3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
E-44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau				
42410031	Kegelhalle Schkopau	4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114110		Erlöse: 4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
E-44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf				
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44116050		Erlöse: 4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
E-44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau				
42410031	Kegelhalle Schkopau	8.000,00	0,00	8.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44116110		Erlöse: 8.000,00 *	0,00 *	8.000,00 *
E-44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
42410011	Sporthalle Schkopau	52.000,00	0,00	52.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:25:41**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Erlösart: E-44820000			Erlöse:	52.000,00 *	0,00 *	52.000,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		700,00	0,00	700,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		20.300,00	0,00	20.300,00	
42410007	Sportzentrum Lochau		3.200,00	0,00	3.200,00	
42410011	Sporthalle Schkopau		13.500,00	0,00	13.500,00	
42410012	Sporthalle Döllnitz		300,00	0,00	300,00	
42410031	Kegelhalle Schkopau		26.200,00	0,00	26.200,00	
42410032	Sporthalle Wallendorf		13.000,00	0,00	13.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	77.200,00 *	0,00 *	77.200,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)						
42410031	Kegelhalle Schkopau		6.700,00	0,00	6.700,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	6.700,00 *	0,00 *	6.700,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
42410011	Sporthalle Schkopau		11.000,00	0,00	11.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	11.000,00 *	0,00 *	11.000,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
42410011	Sporthalle Schkopau		400,00	0,00	400,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne						
42410011	Sporthalle Schkopau		2.200,00	0,00	2.200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *	2.200,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		4.750,00	0,00	4.750,00	
42410003	Sportlerheim Ermlitz		3.750,00	0,00	3.750,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		750,00	0,00	750,00	
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		3.750,00	0,00	3.750,00	
42410007	Sportzentrum Lochau		1.750,00	0,00	1.750,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:25:41**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
42410009	Sporthalle Raßnitz		750,00	0,00	750,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		1.750,00	0,00	1.750,00
42410011	Sporthalle Schkopau		14.200,00	0,00	14.200,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		550,00	0,00	550,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		750,00	0,00	750,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		8.750,00	0,00	8.750,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		2.750,00	0,00	2.750,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		13.750,00	0,00	13.750,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	58.000,00 *	0,00 *
K-52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		26,00	0,00	26,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		26,00	0,00	26,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		26,00	0,00	26,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		26,00	0,00	26,00
42410007	Sportzentrum Lochau		26,00	0,00	26,00
42410008	Sportplatz Luppenau		26,00	0,00	26,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		26,00	0,00	26,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		26,00	0,00	26,00
42410011	Sporthalle Schkopau		36,00	0,00	36,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		26,00	0,00	26,00
42410021	Tennisclub Schkopau		26,00	0,00	26,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		26,00	0,00	26,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		26,00	0,00	26,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		26,00	0,00	26,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		26,00	0,00	26,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten				
42410007	Sportzentrum Lochau		90,00	0,00	90,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		10,00	0,00	10,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:25:41**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		300,00	0,00	300,00	
42410003	Sportlerheim Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		200,00	0,00	200,00	
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		500,00	0,00	500,00	
42410007	Sportzentrum Lochau		200,00	0,00	200,00	
42410009	Sporthalle Raßnitz		200,00	0,00	200,00	
42410010	Sportlerheim Rögwitz		100,00	0,00	100,00	
42410011	Sporthalle Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00	
42410012	Sporthalle Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		300,00	0,00	300,00	
42410031	Kegelhalle Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *	4.200,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		9.300,00	0,00	9.300,00	
42410003	Sportlerheim Ermlitz		4.500,00	0,00	4.500,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		9.000,00	0,00	9.000,00	
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		7.000,00	0,00	7.000,00	
42410007	Sportzentrum Lochau		5.000,00	0,00	5.000,00	
42410009	Sporthalle Raßnitz		6.000,00	0,00	6.000,00	
42410011	Sporthalle Schkopau		18.000,00	0,00	18.000,00	
42410012	Sporthalle Döllnitz		6.000,00	0,00	6.000,00	
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		9.000,00	0,00	9.000,00	
42410031	Kegelhalle Schkopau		25.000,00	0,00	25.000,00	
42410042	Sportlerheim Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	102.800,00 *	0,00 *	102.800,00 *
K-52413000	Gebäudereinigung					
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		300,00	0,00	300,00	
42410009	Sporthalle Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:25:41**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52413000 Gebäudereinigung					
42410011	Sporthalle Schkopau		8.000,00	0,00	8.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		5.500,00	0,00	5.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	19.800,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		400,00	0,00	400,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		100,00	0,00	100,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		2.300,00	0,00	2.300,00
42410007	Sportzentrum Lochau		850,00	0,00	850,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		500,00	0,00	500,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		400,00	0,00	400,00
42410011	Sporthalle Schkopau		1.900,00	0,00	1.900,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		750,00	0,00	750,00
42410021	Tennisclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		5.100,00	0,00	5.100,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		900,00	0,00	900,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	16.000,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
42410009	Sporthalle Raßnitz		700,00	0,00	700,00
42410011	Sporthalle Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		700,00	0,00	700,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	4.600,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		50,00	0,00	50,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:25:41**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
42410011	Sporthalle Schkopau		350,00	0,00	350,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		100,00	0,00	100,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
42410010	Sportlerheim Rögwitz		500,00	0,00	500,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812100			Kosten:	3.400,00 *	0,00 *
K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte					
42410031	Kegelhalle Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53181300			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
42410012	Sporthalle Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		300,00	0,00	300,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		5.800,00	0,00	5.800,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		3.700,00	0,00	3.700,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		11.100,00	0,00	11.100,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		14.300,00	0,00	14.300,00
42410007	Sportzentrum Lochau		14.400,00	0,00	14.400,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
42410010	Sportlerheim Rögwitz		3.800,00	0,00	3.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 13:25:42**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
42410011	Sporthalle Schkopau		55.900,00	0,00	55.900,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		3.900,00	0,00	3.900,00
42410021	Tennisclub Schkopau		300,00	0,00	300,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		13.000,00	0,00	13.000,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		40.600,00	0,00	40.600,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		23.100,00	0,00	23.100,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	196.200,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
42410032	Sporthalle Wallendorf		8.900,00	0,00	8.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	8.900,00 *	0,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)					
42410012	Sporthalle Döllnitz		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)					
42410011	Sporthalle Schkopau		16.100,00	0,00	16.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	16.100,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	162.400,00 **	0,00 **
			Kosten:	451.600,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	289.200,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:44:24

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,50	300	300	300	300	300
	63210200 <i>Benutzungsgebühren - OT Döllnitz</i>	80,00	0	0	0	0	0
	63210900 <i>Benutzungsgebühren - OT Raßnitz</i>	96,00	0	0	0	0	0
	63211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau</i>	402,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	54.785,88	48.400	78.200	52.200	52.200	52.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	64111050 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf</i>	975,52	0	0	0	0	0
	64111090 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64111110 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau</i>	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine</i>	4.957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64114050 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf</i>	2.500,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64114110 <i>Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau</i>	4.752,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64116050 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf</i>	1.411,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64116110 <i>Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau</i>	10.696,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.212,68	22.200	52.000	26.000	26.000	26.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.364,38	48.700	78.500	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	17.700	13.600	13.800	14.000	14.300
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	0,00	14.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	0,00	500	400	400	400	400
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	0,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.183,55	216.500	209.900	182.800	184.100	185.000
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</i>	54.608,25	59.800	58.000	55.700	56.000	56.000
	72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	678,30	0	400	200	200	200
	72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	86,67	100	100	100	100	100
	72411000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage</i>	3.507,56	4.800	4.200	3.500	3.500	3.500
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial</i>	74.777,19	108.000	102.800	83.000	83.900	84.700
	72413000 <i>Gebäudereinigung</i>	18.226,05	18.800	19.800	18.300	18.300	18.300
	72414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	14.258,81	15.200	16.000	14.300	14.300	14.300
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	5.410,60	4.600	4.600	3.700	3.800	3.900
	72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	502,05	0	0	0	0	0
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	465,19	800	600	600	600	600
	72812100 <i>Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)</i>	3.662,88	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	+ Transferauszahlungen	4.132,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</i>	4.132,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:44:24

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.203,26	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	193,10	300	200	200	200	200
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.010,16	900	900	900	900	900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	600	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.518,81	241.000	229.600	202.700	204.200	205.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.154,43	-192.300	-151.100	-150.200	-151.700	-152.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sporthalle Raßnitz	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.183,53	10.100	2.300	800	800	800
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	14.940,11	5.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	243,42	5.100	2.300	800	800	800
13	+ Baumaßnahmen	585.106,38	103.000	1.000.000	1.350.000	650.000	0
	78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden	450.077,80	0	0	0	0	0
	78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	108.842,15	0	1.000.000	1.350.000	650.000	0
	78511101 Neubau Sporthalle Schkopau	2.157,47	0	0	0	0	0
	78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	0,00	100.000	0	0	0	0
	78530902 Sanierung Sportplatz Raßnitz	24.028,96	0	0	0	0	0
	78531204 Brunnenrückbau Wallendorf	0,00	3.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.289,91	113.100	1.002.300	1.350.800	650.800	800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-600.289,91	-113.100	-502.300	-850.800	-150.800	-800
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-726.444,34	-305.400	-653.400	-1.001.000	-302.500	-153.700



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0
	Investitionszuwendungen						
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sporthalle Raßnitz	0,00		500.000	500.000	500.000	0
			0				
9.	Einzahlungen aus	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	15.183,53	10.100	2.300	800	800	800
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	14.940,11	5.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	243,42		2.300	800	800	800
			5.100				
15.	Auszahlungen für	585.106,38	103.000	1.000.000	1.350.000	650.000	0
	Baumaßnahmen						
	78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden	450.077,80		0	0	0	0
			0				
	78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	108.842,15	0	1.000.000	1.350.000	650.000	0
	78511101 Neubau Sporthalle Schkopau	2.157,47	0	0	0	0	0
	78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	0,00	100.000	0	0	0	0
	78530902 Sanierung Sportplatz Raßnitz	24.028,96	0	0	0	0	0
	78531204 Brunnenrückbau Wallendorf	0,00	3.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	600.289,91	113.100	1.002.300	1.350.800	650.800	800
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600.289,91	-113.100	-502.300	-850.800	-150.800	-800



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Bürgermeister: Herr Andrej Haufe	keine Angaben

Produktbeschreibung
 Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der ländlichen Strukturen sowie
 Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Merseburger Innovations-und Technologiezentrum GmbH"

Leistungen
 Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Existenzgründungsförderung und -hilfen

1. Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Merseburger Innovations-und Technologiezentrum GmbH"

Messe und Ausstellungswesen

1. Teilnahme und Präsentation an/ auf Gewerbemessen/ Gewerbefachausstellungen

Auftragsgrundlage
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Ratsbeschlüsse, Leitbild der Gemeinde, Aufträge durch Bürgermeister, Miet- und Pachtverträge, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillig	extern

strategische Ziele
 - aktive Bestandspflege und -entwicklung
 - Vorhalten von preisgünstigen Ansiedlungsflächen

konkrete Ziele	Kennzahlen
- Besuch von 15 Betrieben pro Jahr	k01: Arbeitslosenquote
- Einrichtung eines Wirtschaftsstammtisches 2mal pro Jahr	k02: Quote der Jugendarbeitslosigkeit
	k03: Verfügbares Einkommen je Einwohner
	k04: Kaufkraft je Einwohner
	k05: angemeldete Gewerbebetriebe



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:45:16

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	44111000 Erträge aus Vermietung	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Ordentliche Erträge	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 26.08.2016
Uhrzeit: 10:45:16

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>64111000 Einzahlungen aus Vermietung</i>	<i>6.706,39</i>	<i>6.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.706,39	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.931,30	0	1.080.000	1.350.000	0	0
	<i>68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>350.931,30</i>	<i>0</i>	<i>1.080.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.931,30	0	1.080.000	1.350.000	0	0
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.011,84	0	1.200.000	1.500.000	0	0
	<i>78170000 Breitbandausbau</i>	<i>12.011,84</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.011,84	0	1.200.000	1.500.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	338.919,46	0	-120.000	-150.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	345.625,85	6.200	-116.000	-146.000	4.000	4.000



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land</i>	350.931,30	0	1.080.000	1.350.000	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.931,30	0	1.080.000	1.350.000	0	0
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen <i>78170000 Breitbandausbau</i>	12.011,84	0	1.200.000	1.500.000	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.011,84 338.919,46	0	1.200.000 -120.000	1.500.000 -150.000	0	0

Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
-------------------------------	------------------	------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
2		Finanzverwaltung
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Konzessionsverträge Stromversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:34:02

Amt 200 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.685,44	2.100	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,50	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	302.757,04	299.500	272.900	272.900	272.900	272.900
7. + Finanzerträge	137.820,75	125.000	127.100	127.100	127.100	127.100
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	456.103,73	428.400	403.100	403.100	403.100	403.100
10. Personalaufwendungen	-461.664,41	-536.000	-488.500	-498.000	-508.000	-219.300
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.996,62	-23.000	-30.600	-20.800	-23.200	-23.200
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.732,42	-53.300	-42.000	-33.700	-40.100	-40.100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-6.400	-6.600	-5.500	-2.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-514.393,45	-615.600	-567.500	-559.100	-576.800	-285.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.289,72	-187.200	-164.400	-156.000	-173.700	118.100
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.289,72	-187.200	-164.400	-156.000	-173.700	118.100
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.744,00	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25. = Ergebnis	-62.033,72	-191.300	-168.100	-159.700	-177.400	114.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:44:26

Amt 200 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.685,44	2.100	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	299.742,82	299.500	272.900	272.900	272.900	272.900	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.820,75	125.000	127.100	127.100	127.100	127.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.079,51	428.400	403.100	403.100	403.100	403.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	463.859,51	536.000	488.500	498.000	508.000	219.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019,75	23.000	30.600	20.800	23.200	23.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	18.917,39	53.300	42.000	33.700	40.100	40.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.796,65	612.300	561.100	552.500	571.300	282.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.717,14	-183.900	-158.000	-149.400	-168.200	120.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	683,84	10.300	8.700	1.700	2.000	2.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,84	10.300	8.700	1.700	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-683,84	-10.300	-8.700	-1.700	-2.000	-2.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:44:26

Amt 200 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:51:36

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 200 Finanzverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	683,84	6.700	5.700	1.700	2.000	2.000	0	7383,84	18783,84
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600	3.000	0	0	0	0	3600,00	6600,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:51:36

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 200 Finanzverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,84	10.300	8.700	1.700	2.000	2.000	0	10983,84	25383,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-683,84	-10.300	-8.700	-1.700	-2.000	-2.000	0	-10983,84	-25383,84

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf	9,675 VbE

Produktbeschreibung
 Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabenansprüchen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde, Erstellung der Bilanzen und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings.
 Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/ privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung.

Leistungen
 Aufgabenbereich Finanzwirtschaft:
 1. Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Haushalts- und Budgetaufstellung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung und Finanzcontrolling
 2. Aufstellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlussbilanzen
 3. Verwaltung von Finanzvermögen, Schulden und Beteiligungen
 4. Kassenaufsicht

Aufgabenbereich Steuerverwaltung:
 1. Festsetzung und Erhebung der gemeindlichen Steuern und sonstigen Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
 2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Aufgabenbereich Zentrale Buchhaltung:
 1. Führung der Haupt- und Nebenbuchhaltung (einschließlich Anlagenbuchhaltung und exklusive Kosten- und Leistungsrechnung)

Aufgabenbereich Gemeindekasse und Vollstreckung
 1. Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die Gemeindeverwaltung und aller nachgeordneten Einrichtungen, Führung von Verwahrungen, Aufbewahrung von Zahlungsmitteln, Wertpapieren, Urkunden etc.
 2. Planung und Gewährleistung der Liquidität der Gemeinde, Bewirtschaftung der Kassenmittel
 3. Mahnung offener Forderungen
 4. Beitreibung von Geldforderungen der Gemeinde und für Dritte durch Amts- und Vollstreckungshilfen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen, Feststellung von Unbebringlichkeit von Forderungen und Vorbereitung von Niederschlagung oder/und Erlass, Gewährleistung von Vollstreckungsaufschub, Festsetzung von Stundung, Niederschlagung und Erlass von Haupt- und Nebenforderungen
 5. Bearbeitung von Insolvenzen, Versteigerungen, Pfändungen
 6. Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Austragsgrundlage
 Abgabenordnung, Bewertungsrichtlinie, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Insolvenzrecht, interne Dienstanweisungen der Verwaltung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Steuergesetze, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig, funktional	intern, extern

Zielgruppe	strategische Ziele
Einwohner von Schkopau, Bürgermeister, Gemeinderat, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Schkopau, alle Fachämter und die nachgeordneten Einrichtungen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften	- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts - Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung - zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen

konkrete Ziele	Kennzahlen
- weitere Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und dessen inhaltlich-technische Weiterentwicklung	k01: Stand der Umsetzung neue Steuerung k02: Anzahl der eigenen Vollstreckungsfälle k03: Anzahl der fremden Vollstreckungsfälle k04: Anzahl der Niederschlagungen 102 Anzahl der Steuerfälle



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:01:36

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.685,44	2.100	0	0	0	0
	41440000 Erstattungsleistungen für ATZ	12.685,44	2.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,50	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ARD, ZDF)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.780,00	1.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.975,68	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	45620000 Säumniszuschläge	27.975,68	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
9	= Ordentliche Erträge	43.501,62	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
10	Personalaufwendungen	461.664,41	536.000	488.500	498.000	508.000	219.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.126,16	30.800	84.300	85.900	87.700	89.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	339.241,82	395.000	312.900	319.100	325.500	33.200
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	20.670,93	0	0	0	0	0
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	2.094,13	13.900	15.000	15.300	15.600	15.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.074,75	14.100	11.000	11.200	11.400	11.600
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	1.384,29	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.255,01	80.000	63.100	64.300	65.600	66.900
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	6.817,32	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,62	23.000	30.600	20.800	23.200	23.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing	456,96	700	500	500	500	500
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	12.469,39	13.800	21.100	13.800	13.800	13.800
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.674,86	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	391,57	500	500	400	400	400
	52612000 Aus- und Fortbildung	3.436,01	5.900	5.900	3.500	5.900	5.900
	52613000 Dienstreisekosten	531,35	700	600	600	600	600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	36,48	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.565,84	33.400	26.000	17.700	24.100	24.100
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.880,62	0	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	112,69	100	200	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften	819,40	1.100	1.100	900	900	900



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 14:01:36

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	16,31	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	12.000,00	21.000	16.000	12.000	16.000	16.000
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	914,13	3.300	3.300	1.000	3.300	3.300
	54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne	772,69	2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	6.400	6.600	5.500	2.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	6.400	6.600	5.500	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.226,87	595.700	551.500	543.100	560.800	269.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-456.725,25	-568.800	-524.900	-516.500	-534.200	-242.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-456.725,25	-568.800	-524.900	-516.500	-534.200	-242.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-460.469,25	-572.900	-528.600	-520.200	-537.900	-246.100



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 14:03:42**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-43110000 Verwaltungsgebühren					
11120002	Gemeindekasse		50,00	0,00	50,00
11120003	Steuerverwaltung		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110000			Erlöse:	100,00 *	0,00 *
E-44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
11120002	Gemeindekasse		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44860000			Erlöse:	3.000,00 *	0,00 *
E-45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten					
11120002	Gemeindekasse		23.500,00	0,00	23.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45620000			Erlöse:	23.500,00 *	0,00 *
K-50110000 Dienstaufwendungen für Beamte					
11120001	Finanzverwaltung		49.700,00	0,00	49.700,00
11120003	Steuerverwaltung		34.600,00	0,00	34.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50110000			Kosten:	84.300,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11120001	Finanzverwaltung		111.000,00	0,00	111.000,00
11120002	Gemeindekasse		201.900,00	0,00	201.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	312.900,00 *	0,00 *
K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung					
11120003	Steuerverwaltung		15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50211000			Kosten:	15.000,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11120001	Finanzverwaltung		3.900,00	0,00	3.900,00
11120002	Gemeindekasse		7.100,00	0,00	7.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	11.000,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11120001	Finanzverwaltung		22.200,00	0,00	22.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 14:03:42**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
11120002	Gemeindekasse	40.900,00	0,00	40.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten: 63.100,00 *	0,00 *	63.100,00 *
K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				
11120003	Steuerverwaltung	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50410000		Kosten: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
11120001	Finanzverwaltung	50,00	0,00	50,00
11120002	Gemeindekasse	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000		Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing				
11120002	Gemeindekasse	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000		Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software				
11120001	Finanzverwaltung	12.600,00	0,00	12.600,00
11120002	Gemeindekasse	4.700,00	0,00	4.700,00
11120003	Steuerverwaltung	3.800,00	0,00	3.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000		Kosten: 21.100,00 *	0,00 *	21.100,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte				
11120001	Finanzverwaltung	500,00	0,00	500,00
11120002	Gemeindekasse	1.000,00	0,00	1.000,00
11120003	Steuerverwaltung	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000		Kosten: 1.700,00 *	0,00 *	1.700,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
11120002	Gemeindekasse	100,00	0,00	100,00
11120003	Steuerverwaltung	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000		Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 14:03:42**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
11120001	Finanzverwaltung		200,00	0,00	200,00
11120002	Gemeindekasse		200,00	0,00	200,00
11120003	Steuerverwaltung		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11120001	Finanzverwaltung		2.900,00	0,00	2.900,00
11120002	Gemeindekasse		2.200,00	0,00	2.200,00
11120003	Steuerverwaltung		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten: 5.900,00 *	0,00 *	5.900,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
11120001	Finanzverwaltung		250,00	0,00	250,00
11120002	Gemeindekasse		300,00	0,00	300,00
11120003	Steuerverwaltung		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11120001	Finanzverwaltung		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11120002	Gemeindekasse		2.400,00	0,00	2.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten: 2.400,00 *	0,00 *	2.400,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
11120002	Gemeindekasse		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54311000 Bürobedarf					
11120002	Gemeindekasse		150,00	0,00	150,00
11120003	Steuerverwaltung		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 14:03:42**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54311000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-54312000	Bücher und Zeitschriften					
11120001	Finanzverwaltung		500,00	0,00	500,00	
11120002	Gemeindekasse		500,00	0,00	500,00	
11120003	Steuerverwaltung		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
K-54313200	Fernmeldegebühren					
11120002	Gemeindekasse		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
11120001	Finanzverwaltung		13.900,00	0,00	13.900,00	
11120002	Gemeindekasse		1.300,00	0,00	1.300,00	
11120003	Steuerverwaltung		800,00	0,00	800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	16.000,00 *	0,00 *	16.000,00 *
K-54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren					
11120002	Gemeindekasse		3.300,00	0,00	3.300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54316000			Kosten:	3.300,00 *	0,00 *	3.300,00 *
K-54316100	Drucken und Binden der Haushaltspläne					
11120001	Finanzverwaltung		2.800,00	0,00	2.800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54316100			Kosten:	2.800,00 *	0,00 *	2.800,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11120001	Finanzverwaltung		2.400,00	0,00	2.400,00	
11120002	Gemeindekasse		3.700,00	0,00	3.700,00	
11120003	Steuerverwaltung		300,00	0,00	300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	6.400,00 *	0,00 *	6.400,00 *
K-58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)					
11120002	Gemeindekasse		3.700,00	0,00	3.700,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 14:03:43**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000		Kosten:	3.700,00 *	0,00 *	3.700,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	26.600,00 **	0,00 **	26.600,00 **
		Kosten:	555.200,00 **	0,00 **	555.200,00 **
		Ergebnis (K./E):	528.600,00 **	0,00 **	528.600,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.685,44	2.100	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.685,44	2.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,50	100	100	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.780,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.780,00	1.700	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	24.961,46	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	24.961,46	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.477,40	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	463.859,51	536.000	488.500	498.000	508.000	219.300
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	15.321,26	30.800	84.300	85.900	87.700	89.400
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	339.241,82	395.000	312.900	319.100	325.500	33.200
	70120099 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	20.670,93	0	0	0	0	0
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	2.094,13	13.900	15.000	15.300	15.600	15.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	14.074,75	14.100	11.000	11.200	11.400	11.600
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	1.384,29	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.255,01	80.000	63.100	64.300	65.600	66.900
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	6.817,32	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019,75	23.000	30.600	20.800	23.200	23.200
	72320000 Auszahlungen für Leasing	456,96	700	500	500	500	500
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12.146,90	13.800	21.100	13.800	13.800	13.800
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.538,93	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	833,92	500	500	400	400	400
	72612000 Aus- und Fortbildung	3.436,01	5.900	5.900	3.500	5.900	5.900
	72613000 Dienstreisekosten	570,55	700	600	600	600	600
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	36,48	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 14:01:36

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ sonstigen Auszahlungen	18.917,39	33.400	26.000	17.700	24.100	24.100
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.880,62	0	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	4.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	74311000 Bürobedarf	112,69	100	200	200	200	200
	74312000 Bücher und Zeitschriften	814,50	1.100	1.100	900	900	900
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	16,89	100	100	100	100	100
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.358,48	21.000	16.000	12.000	16.000	16.000
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	911,52	3.300	3.300	1.000	3.300	3.300
	74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne	772,69	2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.796,65	592.400	545.100	536.500	555.300	266.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Auszahlungen	-461.319,25	-565.500	-518.500	-509.900	-528.700	-240.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	683,84	10.300	8.700	1.700	2.000	2.000
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	3.500	2.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	308,99	800	1.100	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	374,85	2.400	2.100	1.700	2.000	2.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.600	3.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,84	10.300	8.700	1.700	2.000	2.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-683,84	-10.300	-8.700	-1.700	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	8.175,13	0	0	0	0	0
	79910000 Durchlaufende Posten	8.175,13	0	0	0	0	0
	Saldo fremder Finanzmittel	-8.175,13	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-470.178,22	-575.800	-527.200	-511.600	-530.700	-242.000



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den	683,84	6.700	5.700	1.700	2.000	2.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		2.500	0	0	0
	(Hardware)		3.500				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	308,99		1.100	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer		800				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	374,85		2.100	1.700	2.000	2.000
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		2.400				
13.	Auszahlungen für den	0,00	3.600	3.000	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00		3.000	0	0	0
	Vermögen		3.600				
17.	Auszahlungen aus	683,84	10.300	8.700	1.700	2.000	2.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-683,84	-10.300	-8.700	-1.700	-2.000	-2.000
	und Auszahlungen						



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsverträge Stromversorgung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss und Aktualisierung von Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte

Leistungen

Konzessionsabgabe Elektrizität

1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Austragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schkopau, Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

konkrete Ziele

- vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Kennzahlen

k01: Höhe der Konzessionsabgabe



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:00:24

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsverträge Stromversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
	45110000 Konzessionsabgaben	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
9	= Ordentliche Erträge	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
18	= Ordentliches Ergebnis	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsverträge Stromversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	+ sonstige Einzahlungen	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>252.354,74</i>	<i>246.000</i>	<i>231.100</i>	<i>231.100</i>	<i>231.100</i>	<i>231.100</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
	Auszahlungen						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	252.354,74	246.000	231.100	231.100	231.100	231.100



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5321	Gasversorgung
Produkt	532100	Konzessionsverträge Gasversorgung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss und Aktualisierung von Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte

Leistungen

Konzessionsabgabe Gas

1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Austragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schkopau, Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

konkrete Ziele

- vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Kennzahlen

k01: Höhe der Konzessionsabgabe



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:00:24

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5321	Gasversorgung
Produkt	532100	Konzessionsverträge Gasversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	45110000 Konzessionsabgaben	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
9	= Ordentliche Erträge	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
25	= Ergebnis	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5321	Gasversorgung
Produkt	532100	Konzessionsverträge Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	+ sonstige Einzahlungen	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	65110000 Konzessionsabgaben	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	Auszahlungen						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	22.426,62	30.500	18.300	18.300	18.300	18.300



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5351	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"

Leistungen

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag mit KOWISA, Handelsgesetzbuch, Verträge mit privaten Unternehmen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

intern

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Beibehaltung der Gewinnanteile

konkrete Ziele

- Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"

Kennzahlen

k01: Höhe des Gewinnanteils



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:00:24

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5351	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Finanzerträge	137.820,75	125.000	127.100	127.100	127.100	127.100
	46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	117.590,00	69.500	106.900	106.900	106.900	106.900
	46912000 Sonstige Finanzerträge	20.230,75	55.500	20.200	20.200	20.200	20.200
9	= Ordentliche Erträge	137.820,75	125.000	127.100	127.100	127.100	127.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.166,58	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.166,58	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.166,58	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis	123.654,17	105.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.654,17	105.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	123.654,17	105.100	111.100	111.100	111.100	111.100



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5351	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.820,75	125.000	127.100	127.100	127.100	127.100
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	117.590,00	69.500	106.900	106.900	106.900	106.900
	66912000 Sonstige Finanzeinzahlungen	20.230,75	55.500	20.200	20.200	20.200	20.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.820,75	125.000	127.100	127.100	127.100	127.100
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	137.820,75	105.100	111.100	111.100	111.100	111.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	137.820,75	105.100	111.100	111.100	111.100	111.100

Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	15 Produkte
-------------------------------	--------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	521.000	Bau- und Grundstücksordnung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	543.000	Nebenanlagen an Landesstraßen
	544.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	546.100	Parkplätze und Stellflächen
	551.100	Öffentliches Grün
	555.100	Land- und Forstwirtschaft
	573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:35:04

Amt 300 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.924,25	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465,22	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.988,64	451.800	465.800	465.800	465.800	465.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	223.100	245.400	262.300	268.000	274.400
7. + Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	753.469,36	678.500	715.600	732.500	738.200	744.600
10. Personalaufwendungen	-1.552.887,81	-1.521.000	-1.601.800	-1.633.000	-1.665.500	-1.699.000
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.865,57	-878.800	-849.700	-810.600	-813.600	-815.600
13. + Transferaufwendungen	-73.212,31	-112.900	-74.900	-95.700	-74.200	-74.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.380,01	-196.500	-156.300	-110.100	-112.400	-110.300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.700	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-735.600	-629.200	-652.400	-653.800	-649.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.699.345,70	-3.446.500	-3.311.900	-3.301.800	-3.319.500	-3.348.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.945.876,34	-2.768.000	-2.596.300	-2.569.300	-2.581.300	-2.604.100
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.945.876,34	-2.768.000	-2.596.300	-2.569.300	-2.581.300	-2.604.100
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.888,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.566,00	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25. = Ergebnis	-1.948.554,34	-2.770.300	-2.598.300	-2.571.300	-2.583.300	-2.606.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:45:59

Amt 300 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.004,51	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998,99	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.269,97	451.800	465.800	465.800	465.800	465.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.364,72	455.400	470.200	470.200	470.200	470.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.552.392,31	1.521.000	1.601.800	1.633.000	1.665.500	1.699.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.945,75	866.800	825.700	786.600	789.600	791.600	0
12 + Transferauszahlungen	73.997,31	112.900	74.900	95.700	74.200	74.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	175.618,23	196.500	156.300	110.100	112.400	110.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.953,60	2.698.900	2.658.700	2.625.400	2.641.700	2.675.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.942.588,88	-2.243.500	-2.188.500	-2.155.200	-2.171.500	-2.204.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.543,47	30.000	322.000	0	0	120.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140,50	639.400	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.721,76	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	91.128,47	298.700	194.000	170.000	212.500	148.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.534,20	968.100	516.000	170.000	212.500	268.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.560,17	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.328,97	93.800	39.000	30.500	30.500	30.500	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	71.166,87	85.700	69.500	38.000	40.200	39.800	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	388.399,77	303.000	832.000	454.600	129.000	1.102.000	73.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.455,78	482.500	940.500	523.100	199.700	1.172.300	73.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420.921,58	485.600	-424.500	-353.100	12.800	-904.300	-73.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:45:59

Amt 300 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:53:00

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.543,47	30.000	322.000	0	0	120.000	0	82490,24	524490,24
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140,50	639.400	0	0	0	0	0	701447,50	701447,50
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.721,76	0	0	0	0	0	0	4721,76	4721,76
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24561,60	24561,60
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.128,47	298.700	194.000	170.000	212.500	148.000	0	738232,83	1462732,83
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.534,20	968.100	516.000	170.000	212.500	268.000	0	1551453,93	2717953,93
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	71.560,17	0	0	0	0	0	0	437534,25	437534,25
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.328,97	93.800	39.000	30.500	30.500	30.500	0	165617,90	296117,90
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	71.166,87	71.700	66.500	38.000	40.200	39.800	0	169991,27	354491,27
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	3.000	0	0	0	0	14000,00	17000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.399,77	303.000	832.000	454.600	129.000	1.102.000	73.000	856981,79	3374581,79
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	0	73.000	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 13:53:00

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.455,78	482.500	940.500	523.100	199.700	1.172.300	73.000	1644125,21	4479725,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-420.921,58	485.600	-424.500	-353.100	12.800	-904.300	-73.000	-92671,28	-1761771,28

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Servicestation

Produktverantwortung	Personaleinsatz
-----------------------------	------------------------

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß	16,026 VbE
----------------------------------	------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Servicestation, ihrer Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Gemeindegebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Leistungen

Servicestation

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhofs (Gebäude)
2. Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und deren Ausstattungen/ An- und Aufbauten
3. Beschaffung von Schutzbekleidung, Ausstattung und Gerät
4. Bewirtschaftung von Werkstätten, Lagern und Lagerplätze

Leistungen der Servicestation

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen (einschließlich Ausstattung)
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
5. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/ Maschinen/ Geräte)
6. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst
7. Einsatz im Rahmen der Gefahrenabwehr
8. Unterhaltung von Bäumen und Hecken (keine Laubentfernung)

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Pflege-, Reinigungs- und Winterdienstpläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

funktional, pflichtig, freiwillig	extern, intern
-----------------------------------	----------------

strategische Ziele

- Erstellung von Jahresaufträgen durch die Auftragsgeber mit Flächenangaben und Standards
- Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung in der Servicestation

konkrete Ziele	Kennzahlen
-----------------------	-------------------

- produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)	k01: Ermittlung der Kosten je Produkt/ Kostenstelle
	k02: Ermittlung des Verrechnungssatzes



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:26:56

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Servicestation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.746,71	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.746,71	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642,56	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	2.309,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen für Schadensfälle)	690,53	0	0	0	0	0
	44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.221,76	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	2.520,42	0	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	900,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	25.389,27	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	661.860,05	640.500	712.700	726.800	741.300	756.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	524.966,89	510.900	574.100	585.500	597.200	609.200
	50190000 Beschäftigtenentgelte	8.360,66	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.731,95	18.600	20.400	20.800	21.200	21.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.298,30	106.400	117.100	119.400	121.800	124.200
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	724,56	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.777,69	4.600	0	0	0	0
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE						
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.043,90	208.800	219.200	214.600	214.900	215.300
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.690,89	5.000	3.500	3.000	3.200	3.500
	52310000 Mieten und Pachten	7.136,44	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	52320000 Aufwendungen für Leasing	71.334,36	71.600	71.600	71.300	71.300	71.300
	52323172 Finanzierungs-Leasing für Maschinen	0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke. bauliche Anlage	747,71	1.000	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	8.610,62	9.500	9.000	8.600	8.700	8.800
	52413000 Gebäudereinigung	544,02	0	500	500	500	500
	52414000 Gebäudeversicherung	4.331,96	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	24.789,69	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	13.844,12	13.600	15.300	14.500	14.500	14.500
	52513000 Betriebsstoffe	29.127,75	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.248,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	187,21	400	500	300	300	300
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.189,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.736,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Servicestation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.018,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52612000 Aus- und Fortbildung	2.405,00	3.500	2.900	2.500	2.500	2.500
	52613000 Dienstreisekosten	366,00	100	100	100	100	100
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	508,20	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.227,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096,74	34.900	26.800	27.000	27.200	24.900
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	20.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	54312000 Bücher und Zeitschriften	74,83	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.086,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54510000 Erstattungen an das Land (JVA)	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	18.935,28	0	0	0	0	0
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.600	39.900	38.800	35.100	33.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.600	39.900	38.800	35.100	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.000,69	920.800	998.600	1.007.200	1.018.500	1.029.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-855.611,42	-919.100	-997.200	-1.005.800	-1.017.100	-1.028.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-855.611,42	-919.100	-997.200	-1.005.800	-1.017.100	-1.028.400
25	= Ergebnis	-855.611,42	-919.100	-997.200	-1.005.800	-1.017.100	-1.028.400



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:46:05**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten				
11132007	Servicestation	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44210000		Erlöse: 1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
11132051	Bauhof Bündorf	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
11132007	Servicestation	541.700,00	0,00	541.700,00
11132008	Bauhof Luppenau	32.400,00	0,00	32.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000		Kosten: 574.100,00 *	0,00 *	574.100,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
11132007	Servicestation	19.300,00	0,00	19.300,00
11132008	Bauhof Luppenau	1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000		Kosten: 20.400,00 *	0,00 *	20.400,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
11132007	Servicestation	110.600,00	0,00	110.600,00
11132008	Bauhof Luppenau	6.500,00	0,00	6.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten: 117.100,00 *	0,00 *	117.100,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
11132007	Servicestation	800,00	0,00	800,00
11132008	Bauhof Luppenau	150,00	0,00	150,00
11132012	Bauhof Wallendorf	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000		Kosten: 1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
11132007	Servicestation	3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten: 3.500,00 *	0,00 *	3.500,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:46:05**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
11132007	Servicestation		5.000,00	0,00	5.000,00
11132009	Bauhof Raßnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten: 6.600,00 *	0,00 *	6.600,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
11132007	Servicestation		71.600,00	0,00	71.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten: 71.600,00 *	0,00 *	71.600,00 *
K-52323172 Finanzierungs-Leasing für Maschinen					
11132007	Servicestation		24.000,00	0,00	24.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52323172			Kosten: 24.000,00 *	0,00 *	24.000,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11132007	Servicestation		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten: 900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
11132003	Bauhof Ermlitz		1.900,00	0,00	1.900,00
11132007	Servicestation		5.200,00	0,00	5.200,00
11132010	Bauhof Röglitz		500,00	0,00	500,00
11132012	Bauhof Wallendorf		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten: 9.000,00 *	0,00 *	9.000,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
11132007	Servicestation		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11132003	Bauhof Ermlitz		300,00	0,00	300,00
11132004	Bauhof Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11132007	Servicestation		2.400,00	0,00	2.400,00
11132010	Bauhof Röglitz		400,00	0,00	400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:46:05**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11132012	Bauhof Wallendorf		800,00	0,00	800,00
11132053	Bauhof Knapendorf		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten: 4.600,00 *	0,00 *	4.600,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
11132007	Servicestation		22.900,00	0,00	22.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten: 22.900,00 *	0,00 *	22.900,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
11132007	Servicestation		15.300,00	0,00	15.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten: 15.300,00 *	0,00 *	15.300,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
11132007	Servicestation		32.000,00	0,00	32.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten: 32.000,00 *	0,00 *	32.000,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11132007	Servicestation		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten: 1.400,00 *	0,00 *	1.400,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
11132007	Servicestation		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11132007	Servicestation		14.500,00	0,00	14.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten: 14.500,00 *	0,00 *	14.500,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
11132007	Servicestation		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten: 1.300,00 *	0,00 *	1.300,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:46:05**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung				
11132007	Servicestation	4.500,00	0,00	4.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000		Kosten: 4.500,00 *	0,00 *	4.500,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung				
11132007	Servicestation	2.900,00	0,00	2.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000		Kosten: 2.900,00 *	0,00 *	2.900,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten				
11132007	Servicestation	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
11132007	Servicestation	3.100,00	0,00	3.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000		Kosten: 3.100,00 *	0,00 *	3.100,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst				
11132007	Servicestation	11.200,00	0,00	11.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000		Kosten: 11.200,00 *	0,00 *	11.200,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften				
11132007	Servicestation	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren				
11132007	Servicestation	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200		Kosten: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11132007	Servicestation	11.000,00	0,00	11.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54510000		Kosten: 11.000,00 *	0,00 *	11.000,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen				
11132007	Servicestation	2.500,00	0,00	2.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:46:05**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000			Kosten:	2.500,00 *	0,00 *	2.500,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11132003	Bauhof Ermlitz		800,00	0,00	800,00	
11132006	Bauhof Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00	
11132007	Servicestation		34.600,00	0,00	34.600,00	
11132008	Bauhof Luppenau		500,00	0,00	500,00	
11132011	Bauhof Schkopau		100,00	0,00	100,00	
11132012	Bauhof Wallendorf		1.700,00	0,00	1.700,00	
11132051	Bauhof Bündorf		700,00	0,00	700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	39.900,00 *	0,00 *	39.900,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	1.400,00 **	0,00 **	1.400,00 **
			Kosten:	998.600,00 **	0,00 **	998.600,00 **
			Ergebnis (K./E):	997.200,00 **	0,00 **	997.200,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:26:56

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Servicestation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.828,63	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.828,63	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	6.525,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	2.414,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,53	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.520,42	0	0	0	0	0
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	900,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.354,43	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	661.364,55	640.500	712.700	726.800	741.300	756.100
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	524.966,89	510.900	574.100	585.500	597.200	609.200
	70190000 Beschäftigtenentgelte	7.865,16	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	19.731,95	18.600	20.400	20.800	21.200	21.600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.298,30	106.400	117.100	119.400	121.800	124.200
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	724,56	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.777,69	4.600	0	0	0	0
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE						
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.016,46	196.800	195.200	190.600	190.900	191.300
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.690,89	5.000	3.500	3.000	3.200	3.500
	72310000 Mieten und Pachten	7.136,44	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	72320000 Auszahlungen für Leasing	71.334,36	71.600	71.600	71.300	71.300	71.300
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	720,88	1.000	900	900	900	900
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.787,69	9.500	9.000	8.600	8.700	8.800
	72413000 Gebäudereinigung	544,02	0	500	500	500	500
	72414000 Gebäudeversicherung	4.331,96	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	23.637,61	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	13.844,12	13.600	15.300	14.500	14.500	14.500
	72513000 Betriebsstoffe	29.310,40	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	925,70	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	187,21	400	500	300	300	300
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.189,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.826,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.042,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.405,00	3.500	2.900	2.500	2.500	2.500
	72613000 Dienstreisekosten	366,00	100	100	100	100	100
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	508,20	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:26:56

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Servicestation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.227,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	21.097,90	34.900	26.800	27.000	27.200	24.900
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	20.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	74312000 Bücher und Zeitschriften	75,80	100	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.086,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74510000 Erstattungen an das Land (JVA)	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.935,28	0	0	0	0	0
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.478,91	872.200	934.700	944.400	959.400	972.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-848.124,48	-870.700	-933.500	-943.200	-958.200	-971.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.721,76	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.221,76	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,76	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	52.798,01	57.600	50.300	34.300	34.600	35.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.195,78	0	0	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	2.105,11	6.000	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	19.949,99	26.000	16.000	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	18.424,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.924,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	199,00	2.500	300	300	600	1.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.798,01	57.600	50.300	34.300	34.600	35.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.076,25	-57.600	-50.300	-34.300	-34.600	-35.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-896.200,73	-928.300	-983.800	-977.500	-992.800	-1.006.100



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Servicestation

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.721,76	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.500,00		0	0	0	0
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.221,76	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,76	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	52.798,01	56.500	50.300	34.300	34.600	35.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.195,78		0	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	2.105,11	6.000	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	19.949,99	26.000	16.000	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	18.424,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.924,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	199,00	2.500	300	300	600	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.798,01	57.600	50.300	34.300	34.600	35.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.076,25	-57.600	-50.300	-34.300	-34.600	-35.000



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

13,863 VbE

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Leistungen

Raumvermietung und Vermittlung

1. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum; 2. Koordinierung unterschiedlicher Nutzer; 3. Vereinbarung zur Raumnutzung; 4. Beratung in Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsfragen; 5 Bewirtschaftungsvergleiche; 6 Kostensenkungsvorschläge; 7 Kennzahlenvergleiche interkommunal; 8. Objektverwaltung (Grundsteuern, Abgaben, Versicherungen/ Schadenersatz); 9. Vermittlung von Raum externer Anbieter

Gebäudebetrieb

1. Hausdienste: Versorgung mit Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung/ Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstück und Gehwege, Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen, Bewachungsdienste, Haumeisterdienste; 2. Gebäudereinigung: Gebäudeinnenreinigung, Gebäudefensterreinigung, Gebäudefassadenreinigung

3. Energiewirtschaft: Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizöl - Auswertung der Verbrauchsdaten, Energie-Einspar-Contracting, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/ Einrichtung einer Energiedatenbank, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Programme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen); Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen und Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften

Neubau, Umbau, Ausbau

1. Planung: Entwurfsbearbeitung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung

2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Objektsteuerung, Abrechnung

Unterhaltung (Begutachtung, Planung und Realisierung)

1. Vorbereitende Maßnahmen: Begehung von Gebäude und Grundstücken; Regelmäßige Begehung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen; Festlegung des Unterhaltungsaufwands

2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)

3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

4. Führung des Liegenschaftskatasters

5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

6. Vermögenszuordnung

7. Grundstücksfreistellungen

8. Gutachten/ Beratungen

9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Austragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

strategische Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken

konkrete Ziele

- monatliche Überwachung und Auwertung von Verbrauch und Bewirtschaftung für Gebäude

Kennzahlen

k01: Darstellung der Verbräuche/ Ergebnis



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:29:19

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.177,54	0	0	0	0	0
	41440000 Erstattungsleistungen für ATZ	11.177,54	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464,12	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.464,12	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,65	0	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Dienstbarkeiten)	988,65	0	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	16.630,31	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	589.244,61	572.000	583.600	595.100	606.900	619.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	458.234,55	455.900	469.600	478.900	488.500	498.300
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	14.785,96	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.931,30	16.500	16.700	17.000	17.300	17.700
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	929,85	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.415,16	94.800	95.700	97.600	99.500	101.500
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	5.172,59	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.775,20	4.800	0	0	0	0
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze						
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353,32	31.600	32.300	25.000	25.000	25.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	200	200	200
	52320000 Aufwendungen für Leasing (Kopierer)	3.605,37	4.000	3.800	3.600	3.600	3.600
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	577,57	1.900	3.000	1.000	1.000	1.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.324,97	2.400	2.200	1.500	1.500	1.500
	52513000 Betriebsstoffe	1.238,57	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	7.936,42	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	505,82	700	700	700	700	700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,32	1.600	1.600	700	700	700
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	600,69	900	800	600	600	600
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.554,93	1.400	2.300	1.600	1.600	1.600
	52612000 Aus- und Fortbildung	95,00	3.600	2.000	600	600	600
	52613000 Dienstreisekosten	199,75	400	300	200	200	200
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	191,91	500	400	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.635,43	67.800	43.200	37.700	39.800	39.900
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	3.932,14	0	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	14.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	105,70	300	300	200	200	200



Produkthaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:29:19

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	317,10	600	400	400	400	400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	61.196,46	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten	1.160,85	20.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	15.923,18	18.000	18.000	16.000	18.000	18.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	14.000	12.700	7.300	4.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	14.000	12.700	7.300	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.233,36	682.300	673.100	670.500	679.000	688.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-673.603,05	-678.800	-668.300	-665.700	-674.200	-683.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-673.603,05	-678.800	-668.300	-665.700	-674.200	-683.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-677.347,05	-682.900	-672.000	-669.400	-677.900	-687.100



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:50:31**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-43110000 Verwaltungsgebühren					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.300,00	0,00	4.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110000			Erlöse: 4.300,00 *	0,00 *	4.300,00 *
E-44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44610000			Erlöse: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		177.900,00	0,00	177.900,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		154.600,00	0,00	154.600,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		137.100,00	0,00	137.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 469.600,00 *	0,00 *	469.600,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		6.400,00	0,00	6.400,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		5.400,00	0,00	5.400,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		4.900,00	0,00	4.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 16.700,00 *	0,00 *	16.700,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		36.500,00	0,00	36.500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		31.500,00	0,00	31.500,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		27.700,00	0,00	27.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 95.700,00 *	0,00 *	95.700,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		80,00	0,00	80,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		760,00	0,00	760,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		760,00	0,00	760,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten: 1.600,00 *	0,00 *	1.600,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:50:31**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		200,00	0,00	200,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.800,00	0,00	3.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten: 3.800,00 *	0,00 *	3.800,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		1.500,00	0,00	1.500,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten: 3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		900,00	0,00	900,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten: 2.200,00 *	0,00 *	2.200,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		1.500,00	0,00	1.500,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten: 2.300,00 *	0,00 *	2.300,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		12.000,00	0,00	12.000,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten: 12.300,00 *	0,00 *	12.300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:50:31**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		100,00	0,00	100,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		800,00	0,00	800,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	1.600,00 *	0,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		400,00	0,00	400,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		1.200,00	0,00	1.200,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	2.300,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.500,00	0,00	1.500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		300,00	0,00	300,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		100,00	0,00	100,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	300,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:50:31**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.500,00	0,00	4.500,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten: 6.000,00 *	0,00 *	6.000,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		150,00	0,00	150,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		13.500,00	0,00	13.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten: 13.500,00 *	0,00 *	13.500,00 *
K-54315010 Planungs- und Projektierungskosten					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315010			Kosten: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:50:31**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		<i>(Menge)</i>		
K-54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten				
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	18.000,00	0,00	18.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315020		Kosten: 18.000,00 *	0,00 *	18.000,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.500,00	0,00	10.500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	700,00	0,00	700,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten: 14.000,00 *	0,00 *	14.000,00 *
K-58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)				
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.700,00	0,00	3.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000		Kosten: 3.700,00 *	0,00 *	3.700,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse: 4.800,00 **	0,00 **	4.800,00 **
		Kosten: 676.800,00 **	0,00 **	676.800,00 **
		Ergebnis (K./E): 672.000,00 **	0,00 **	672.000,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:29:19

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.175,88	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.175,88	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997,89	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.997,89	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,65	0	500	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988,65	0	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.162,42	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	589.244,61	572.000	583.600	595.100	606.900	619.100
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	458.234,55	455.900	469.600	478.900	488.500	498.300
	70120099 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	14.785,96	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	16.931,30	16.500	16.700	17.000	17.300	17.700
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	929,85	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	89.415,16	94.800	95.700	97.600	99.500	101.500
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	5.172,59	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.775,20	4.800	0	0	0	0
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze						
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.622,65	31.600	32.300	25.000	25.000	25.000
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	200	200	200
	72320000 Auszahlungen für Leasing	3.605,37	4.000	3.800	3.600	3.600	3.600
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	577,57	1.900	3.000	1.000	1.000	1.000
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.324,97	2.400	2.200	1.500	1.500	1.500
	72513000 Betriebsstoffe	1.171,10	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	8.126,82	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	505,82	700	700	700	700	700
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,32	1.600	1.600	700	700	700
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	743,79	900	800	600	600	600
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.554,93	1.400	2.300	1.600	1.600	1.600
	72612000 Aus- und Fortbildung	95,00	3.600	2.000	600	600	600
	72613000 Dienstreisekosten	203,05	400	300	200	200	200
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	191,91	500	400	300	300	300
13	+ sonstigen Auszahlungen	84.209,02	67.800	43.200	37.700	39.800	39.900



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 14:29:19

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	3.932,14	0	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	14.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	105,70	300	300	200	200	200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	324,49	600	400	400	400	400
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.283,69	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	74315010 Planungs- und Projektierungskosten	1.131,85	20.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	15.923,18	18.000	18.000	16.000	18.000	18.000
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.507,97	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.076,28	671.400	659.100	657.800	671.700	684.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-674.913,86	-667.900	-654.300	-653.000	-666.900	-679.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140,50	89.400	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140,50	89.400	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,50	89.400	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.214,35	42.800	39.000	30.500	30.500	30.500
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	20.214,35	42.800	39.000	30.500	30.500	30.500
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.790,19	25.700	10.800	2.400	3.600	3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.800	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	2.000	2.500	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	14.517,50	3.400	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.272,69	4.300	2.500	2.000	2.000	2.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	3.100	1.000	400	1.600	1.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	12.900	3.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.004,54	68.500	49.800	32.900	34.100	33.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.864,04	20.900	-49.800	-32.900	-34.100	-33.500
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-710.777,90	-647.000	-704.100	-685.900	-701.000	-712.700



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140,50	89.400	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>140,50</i>	<i>89.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,50	89.400	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.214,35	42.800	39.000	30.500	30.500	30.500
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>20.214,35</i>	<i>42.800</i>	<i>39.000</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.790,19	12.800	7.800	2.400	3.600	3.000
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>14.517,50</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1.272,69</i>	<i>4.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.000</i>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.900	3.000	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.900</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.004,54	68.500	49.800	32.900	34.100	33.500
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.864,04	20.900	-49.800	-32.900	-34.100	-33.500



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/ Zuschüsse aus Vermietung

Austragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge, Versicherungsverträge

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern, intern

strategische Ziele

- Bereitstellung von Wohnraum für die Bevölkerung
- mindestens Kostendeckung
- angestrebte 4%ige Verzinsung des Kapitals

konkrete Ziele

- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude

Kennzahlen

k01: Kostendeckungsgrad



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.142,53	316.100	321.900	321.900	321.900	321.900
	44111000 Erträge aus Vermietung	381.425,86	210.500	215.500	215.500	215.500	215.500
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen	198.716,67	105.600	106.400	106.400	106.400	106.400
9	= Ordentliche Erträge	580.142,53	316.100	321.900	321.900	321.900	321.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.163,72	201.700	194.300	194.900	195.700	196.600
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	80.689,20	67.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	43.742,49	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	136.995,91	83.000	83.000	83.800	84.600	85.500
	52414000 Gebäudeversicherung	14.736,12	15.100	15.000	14.800	14.800	14.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.197,21	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	37.197,21	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	400	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	35.500	35.500	35.400	35.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.000	35.500	35.500	35.400	35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.360,93	262.500	251.200	251.800	252.500	253.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	266.781,60	53.600	70.700	70.100	69.400	68.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	266.781,60	53.600	70.700	70.100	69.400	68.500
25	= Ergebnis	266.781,60	53.600	70.700	70.100	69.400	68.500



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:54:08**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-44111000 Erträge aus Vermietung					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		3.000,00	0,00	3.000,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		9.000,00	0,00	9.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		13.000,00	0,00	13.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		18.000,00	0,00	18.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		14.000,00	0,00	14.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		12.000,00	0,00	12.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		25.000,00	0,00	25.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		11.000,00	0,00	11.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		20.000,00	0,00	20.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		21.000,00	0,00	21.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		20.000,00	0,00	20.000,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse:	215.500,00 *	0,00 *
E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		2.500,00	0,00	2.500,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		6.500,00	0,00	6.500,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		6.500,00	0,00	6.500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		9.000,00	0,00	9.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		9.000,00	0,00	9.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		9.000,00	0,00	9.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		11.000,00	0,00	11.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		7.000,00	0,00	7.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		8.000,00	0,00	8.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:54:08**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen					
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		10.000,00	0,00	10.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		10.500,00	0,00	10.500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000			Erlöse:	106.400,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		500,00	0,00	500,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		500,00	0,00	500,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		3.300,00	0,00	3.300,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		5.800,00	0,00	5.800,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		6.900,00	0,00	6.900,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		6.900,00	0,00	6.900,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	60.000,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		300,00	0,00	300,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		1.700,00	0,00	1.700,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		1.500,00	0,00	1.500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:54:09**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		2.000,00	0,00	2.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		3.500,00	0,00	3.500,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	36.300,00 *	0,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		500,00	0,00	500,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		500,00	0,00	500,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		8.500,00	0,00	8.500,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		10.000,00	0,00	10.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		8.000,00	0,00	8.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		11.500,00	0,00	11.500,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		6.500,00	0,00	6.500,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		2.000,00	0,00	2.000,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenangabe
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:54:09**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	83.000,00 *	0,00 *	83.000,00 *
K-52414000	Gebäudeversicherung					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		300,00	0,00	300,00	
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		400,00	0,00	400,00	
11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00	
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		500,00	0,00	500,00	
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		900,00	0,00	900,00	
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		600,00	0,00	600,00	
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		500,00	0,00	500,00	
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		300,00	0,00	300,00	
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		800,00	0,00	800,00	
11172052	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 62 - Knapendorf		500,00	0,00	500,00	
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		500,00	0,00	500,00	
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		800,00	0,00	800,00	
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		400,00	0,00	400,00	
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		800,00	0,00	800,00	
11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau		300,00	0,00	300,00	
11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau		200,00	0,00	200,00	
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		500,00	0,00	500,00	
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00	
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		700,00	0,00	700,00	
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		700,00	0,00	700,00	
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		700,00	0,00	700,00	
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		700,00	0,00	700,00	
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		600,00	0,00	600,00	
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		600,00	0,00	600,00	
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		600,00	0,00	600,00	
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		600,00	0,00	600,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	15.000,00 *	0,00 *	15.000,00 *
K-54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		500,00	0,00	500,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:54:09**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		800,00	0,00	800,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		2.200,00	0,00	2.200,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		700,00	0,00	700,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		1.200,00	0,00	1.200,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		1.000,00	0,00	1.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		800,00	0,00	800,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		1.300,00	0,00	1.300,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		1.300,00	0,00	1.300,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	21.400,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		100,00	0,00	100,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		100,00	0,00	100,00
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		100,00	0,00	100,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		11.400,00	0,00	11.400,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		400,00	0,00	400,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		14.400,00	0,00	14.400,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		4.700,00	0,00	4.700,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		4.200,00	0,00	4.200,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	35.500,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 15:54:09**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
				(Menge)	
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	321.900,00 **	0,00 **	321.900,00 **
		Kosten:	251.200,00 **	0,00 **	251.200,00 **
		Ergebnis (K./E):	-70.700,00 **	0,00 **	-70.700,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017
 Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 15:25:59

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.792,53	316.100	321.900	321.900	321.900	321.900
	64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung</i>	381.425,86	210.500	215.500	215.500	215.500	215.500
	64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen</i>	198.716,67	105.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG</i>	1.650,00	0	0	0	0	0
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	581.792,53	316.100	321.900	321.900	321.900	321.900
Auszahlungen							
11	+ <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	276.163,72	201.700	194.300	194.900	195.700	196.600
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</i>	80.689,20	67.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	72411000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage</i>	43.742,49	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial</i>	136.995,91	83.000	83.000	83.800	84.600	85.500
	72414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	14.736,12	15.100	15.000	14.800	14.800	14.800
13	+ <i>sonstigen Auszahlungen</i>	36.849,77	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	36.849,77	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	+ <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	400	0	0	0	0
	75130000 <i>Zinsauszahlungen an Zweckverbände</i>	0,00	400	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	313.013,49	223.500	215.700	216.300	217.100	218.000
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> (Saldo Zeilen 8 und 15)	268.779,04	92.600	106.200	105.600	104.800	103.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ <i>Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	550.000	0	0	0	0
	68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	550.000	0	0	0	0
8	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	550.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	550.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	268.779,04	642.600	106.200	105.600	104.800	103.900



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	550.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

2,000 VbE

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/ Regionalplanung

Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungsplan
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Zeit- und Handlungskonzepte zur Dorfentwicklung und -erneuerung
8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
9. Städtebauliche Sonderprogramme
10. Städtebauliche Verträge

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren (einschließlich Zuschuss Teilnehmergeinschaft)
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Austragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet
- Anpassung der Bauleitpläne an die Erfordernisse

konkrete Ziele

- Fortführung der Flächennutzungsplanung einschließlich der zugehörigen Fachplanung

Kennzahlen

k01: Bericht über den Sachstand



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	126.880,36	135.200	140.000	142.600	145.500	148.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.042,49	108.900	112.900	115.100	117.400	119.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.974,97	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.862,90	22.200	22.900	23.300	23.800	24.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,77	2.900	22.000	2.000	2.000	2.100
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.900
	54312000 Bücher und Zeitschriften	642,60	700	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Bauleitplanung und Flächennutzungsplan) Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.	8.144,17	0	20.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	900	900	800	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	900	900	800	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.667,13	138.400	163.000	145.600	148.400	151.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.667,13	-138.400	-163.000	-145.600	-148.400	-151.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-135.667,13	-138.400	-163.000	-145.600	-148.400	-151.000
25	= Ergebnis	-135.667,13	-138.400	-163.000	-145.600	-148.400	-151.000



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	126.880,36	135.200	140.000	142.600	145.500	148.500
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.042,49	108.900	112.900	115.100	117.400	119.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.974,97	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.862,90	22.200	22.900	23.300	23.800	24.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,45	100	100	100	100	100
	72613000 Dienstreisekosten	23,45	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.786,77	2.900	22.000	2.000	2.000	2.100
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.900
	74312000 Bücher und Zeitschriften	642,60	700	200	200	200	200
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.144,17	0	20.000	0	0	0
<i>Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.</i>							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.690,58	138.200	162.100	144.700	147.600	150.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-135.690,58	-138.200	-162.100	-144.700	-147.600	-150.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	300	1.000	800
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	1.100	300	1.000	800
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	300	1.000	800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.100	-300	-1.000	-800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-135.690,58	-138.200	-163.200	-145.000	-148.600	-151.500



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	0,00	0	1.100	300	1.000	800
		0,00		1.100	300	1.000	800
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.100	300	1.000	800
		0,00	0	-1.100	-300	-1.000	-800



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5231	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalpflege

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung

Leistungen

Denkmalpflege

1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Kulturdenkmalen

Austragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:25:04

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5231	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:25:04

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5231	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalpflege



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:25:04

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5231	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalpflege



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

Leistungen

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen

Abwasserzweckverbände (AZV)

1. Mitwirkung und Stellungnahmen

2. Verbandsumlage und Umlage Niederschlagswasser

Austragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband, Wassergesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet

konkrete Ziele

- keine Baumaßnahmen in 2017



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 15:26:49

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,10	0	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren</i>	1,10	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1,10	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,27	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.033,27	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.033,27	27.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.032,17	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.032,17	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-11.032,17	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,10	0	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,27	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.033,27</i>	<i>12.300</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	<i>74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.033,27	27.300	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.032,17	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.032,17	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 16:23:32**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		18.600,00	0,00	18.600,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		2.600,00	0,00	2.600,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		36.000,00	0,00	36.000,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		10.160,00	0,00	10.160,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		18.440,00	0,00	18.440,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		10.160,00	0,00	10.160,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		10.160,00	0,00	10.160,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		10.160,00	0,00	10.160,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Rögglitz		10.160,00	0,00	10.160,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		29.360,00	0,00	29.360,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	155.800,00 *	0,00 *
E-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		2.960,00	0,00	2.960,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		2.960,00	0,00	2.960,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		2.760,00	0,00	2.760,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		2.960,00	0,00	2.960,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		2.960,00	0,00	2.960,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		2.960,00	0,00	2.960,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		2.960,00	0,00	2.960,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		2.960,00	0,00	2.960,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Rögglitz		2.960,00	0,00	2.960,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		7.360,00	0,00	7.360,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45320000			Erlöse:	33.800,00 *	0,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		4.000,00	0,00	4.000,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		4.000,00	0,00	4.000,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		4.000,00	0,00	4.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 16:23:32**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		4.000,00	0,00	4.000,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		4.000,00	0,00	4.000,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		3.100,00	0,00	3.100,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		4.900,00	0,00	4.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse:	44.000,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		128.600,00	0,00	128.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	128.600,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		4.500,00	0,00	4.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	4.500,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		25.800,00	0,00	25.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	25.800,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		400,00	0,00	400,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		400,00	0,00	400,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		400,00	0,00	400,00
54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha		300,00	0,00	300,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		900,00	0,00	900,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		400,00	0,00	400,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		800,00	0,00	800,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		600,00	0,00	600,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		700,00	0,00	700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 16:23:33**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	7.500,00 *	0,00 *	7.500,00 *
K-52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		5.000,00	0,00	5.000,00	
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		20.000,00	0,00	20.000,00	
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		10.000,00	0,00	10.000,00	
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		30.000,00	0,00	30.000,00	
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		10.000,00	0,00	10.000,00	
54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha		10.000,00	0,00	10.000,00	
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		10.000,00	0,00	10.000,00	
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		10.000,00	0,00	10.000,00	
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		10.000,00	0,00	10.000,00	
54100010	Gemeindestraßen - OT Rögwitz		5.000,00	0,00	5.000,00	
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		20.000,00	0,00	20.000,00	
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		5.000,00	0,00	5.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52211000			Kosten:	145.000,00 *	0,00 *	145.000,00 *
K-52212000	Unterhaltung der Brücken					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		1.500,00	0,00	1.500,00	
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		2.300,00	0,00	2.300,00	
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		5.000,00	0,00	5.000,00	
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		3.000,00	0,00	3.000,00	
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		1.700,00	0,00	1.700,00	
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		500,00	0,00	500,00	
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00	
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52212000			Kosten:	22.000,00 *	0,00 *	22.000,00 *
K-52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		200,00	0,00	200,00	
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 16:23:33**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		200,00	0,00	200,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		500,00	0,00	500,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		200,00	0,00	200,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		74.000,00	0,00	74.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53130000			Kosten:	74.000,00 *	0,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		400,00	0,00	400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E - Erlösart, K - Kostenart, M - Mengenart
 V - Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 16:23:33**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		1.200,00	0,00	1.200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		15.000,00	0,00	15.000,00	
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		2.500,00	0,00	2.500,00	
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		6.000,00	0,00	6.000,00	
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00	
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		5.000,00	0,00	5.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	33.500,00 *	0,00 *	33.500,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		300,00	0,00	300,00	
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		22.200,00	0,00	22.200,00	
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		11.300,00	0,00	11.300,00	
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		49.300,00	0,00	49.300,00	
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		21.700,00	0,00	21.700,00	
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		46.200,00	0,00	46.200,00	
54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha		1.400,00	0,00	1.400,00	
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		46.300,00	0,00	46.300,00	
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		20.000,00	0,00	20.000,00	
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		69.600,00	0,00	69.600,00	
54100010	Gemeindestraßen - OT Rögglitz		7.300,00	0,00	7.300,00	
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		108.600,00	0,00	108.600,00	
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		55.500,00	0,00	55.500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	459.700,00 *	0,00 *	459.700,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 16:23:33**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
				(Menge)	
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	233.600,00 **	0,00 **	233.600,00 **
		Kosten:	905.800,00 **	0,00 **	905.800,00 **
		Ergebnis (K./E):	672.200,00 **	0,00 **	672.200,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:27:42

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	168.307,11	166.700	158.900	161.900	165.100	168.400
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	136.609,45	134.400	128.600	131.100	133.700	136.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	5.338,31	4.800	4.500	4.500	4.600	4.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	26.359,35	27.500	25.800	26.300	26.800	27.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.244,60	178.800	178.100	176.000	176.000	176.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.805,05	10.000	7.500	7.300	7.300	7.300
	72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	151.060,99	142.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	72212000 Unterhaltung der Brücken	22.944,73	22.700	22.000	20.600	20.600	20.600
	72310000 Mieten und Pachten	196,70	300	300	300	300	300
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	984,44	1.000	1.000	900	900	900
	72414000 Gebäudeversicherung	190,54	200	200	200	200	200
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	696,15	600	700	700	700	700
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	500	500	500	500
	72612000 Aus- und Fortbildung	355,00	800	800	400	400	400
	72613000 Dienstreisekosten	11,00	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	73.997,31	112.000	74.000	94.800	73.300	73.300
	73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	39.000	0	21.500	0	0
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	73.997,31	73.000	74.000	73.300	73.300	73.300
	AZV Merseburg, ZWA Bad Dürrenberg, Wasser- und AZV Saalkreis, AZV Elster-Kabelsketal						
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.431,29	46.500	35.100	14.500	14.500	14.500
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	3.200	400	400	400	400
	74312000 Bücher und Zeitschriften	545,02	1.300	1.200	600	600	600
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.886,27	42.000	33.500	13.500	13.500	13.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.980,31	504.000	446.100	447.200	428.900	432.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-439.980,31	-504.000	-446.100	-447.200	-428.900	-432.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.543,47	0	0	0	0	120.000
	68110801 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	39.543,47	0	0	0	0	0
	68110802 Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	0	0	120.000
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	91.128,47	298.700	194.000	170.000	212.500	148.000
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	46.266,04	53.500	0	0	0	0
	68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	14.291,29	3.300	0	0	0	0
	68810101 Beiträge: Alte Ziegelei	0,00	0	0	0	0	18.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:27:42

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz	7.886,32	4.300	0	0	0	0
	68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau	0,00	4.200	0	0	0	0
	68810302 Beiträge: Kirchstraße	0,00	4.500	0	0	0	0
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße	0,00	2.400	0	0	0	0
	68810304 Beiträge: Birkenring	0,00	0	0	35.000	0	0
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	65.000	0	0	0
	68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	0	190.000	0
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	5.800	63.000	0	0	0
	68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	95.000	0	0
	68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	0	20.000	0	0
	68810311 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA	0,00	1.800	0	0	0	0
	68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	2.425,00	4.000	0	0	0	0
	68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	2.316,00	2.100	0	0	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	30.200	24.000	0	0	0
	68810900 Beiträge: Am Gartenweg	0,00	0	0	0	22.500	0
	68811100 Beiträge: Steinbruchbreite	105,54	1.000	0	0	0	0
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	11.200	12.000	0	0	0
	68811103 Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	20.000	0	0
	68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	17.838,28	3.400	0	0	0	0
	68811201 Beiträge: Kohlenstraße	0,00	167.000	0	0	0	0
	68811206 Beiträge: Tonschacht	0,00	0	0	0	0	130.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.671,94	298.700	194.000	170.000	212.500	268.000
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.560,17	0	0	0	0	0
	78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West	71.560,17	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.114,62	0	0	0	0	0
	78213910 Buswarteallen, sonstige Warteallen	5.114,62	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.578,67	400	0	0	0	0
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	2.578,67	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	281.896,02	158.000	363.000	410.600	127.000	1.100.000
	78520100 Ersatzneubau Bauwerk B 2 - OT Burgliebenau	1.369,65	0	0	0	0	0
	78520101 Erschließung "Alte Ziegelei"	0,00	0	0	0	20.000	130.000
	78520301 Ausbau Hieronymus-von-Boose-Straße	11.363,09	0	0	0	0	0
	78520302 Ausbau Richard-Wagner-Straße	0,00	0	128.600	0	0	0
	78520303 Ausbau Kastanienweg	0,00	0	26.800	0	0	0
	78520304 Ausbau Birkenring	0,00	0	49.600	0	0	0



Produkthaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:27:42

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	78520305 Ausbau Von-Haake-Straße	0,00	40.000	0	125.000	0	0
	78520306 Ausbau Auenblick	0,00	91.000	0	0	0	0
	78520307 Ausbau Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	254.600	0	0
	78520400 Abriss Brücke Rockendorf	3.709,78	0	0	0	0	0
	78520402 Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	0,00	0	36.000	0	0	0
	78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	80.091,31	0	0	0	0	0
	78520802 Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	0	25.000	230.000
	78520901 Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße	4.959,07	0	0	0	0	0
	78520902 Erschließung Am Gartenweg	0,00	0	0	0	25.000	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	0,00	27.000	0	0	0	0
	78521103 Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	42.000	520.000
	78521104 Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	7.000	31.000	0	0
	78521200 Ausbau Kohlenstraße	180.403,12	0	0	0	0	0
	78521203 Ausbau Tonschacht	0,00	0	0	0	15.000	220.000
	78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße	0,00	0	115.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.149,48	158.400	363.000	410.600	127.000	1.100.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-230.477,54	140.300	-169.000	-240.600	85.500	-832.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-670.457,85	-363.700	-615.100	-687.800	-343.400	-1.264.200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:27:42

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	39.543,47	0	0	0	0	120.000
	Investitionszuwendungen						
	68110801 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	39.543,47		0	0	0	0
	68110802 Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	0	0	120.000
7.	Einzahlungen aus Beiträgen	91.128,47	298.700	194.000	170.000	212.500	148.000
	und Entgelten						
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	46.266,04	53.500	0	0	0	0
	68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	14.291,29	3.300	0	0	0	0
	68810101 Beiträge: Alte Ziegelei	0,00	0	0	0	0	18.000
	68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermilitz	7.886,32		0	0	0	0
	68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau	0,00	4.200	0	0	0	0
	68810302 Beiträge: Kirchstraße	0,00	4.500	0	0	0	0
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße	0,00	2.400	0	0	0	0
	68810304 Beiträge: Birkenring	0,00	0	0	35.000	0	0
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	65.000	0	0	0
	68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	0	190.000	0
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	5.800	63.000	0	0	0
	68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	95.000	0	0
	68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	0	20.000	0	0
	68810311 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA	0,00	1.800	0	0	0	0
	68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	2.425,00	4.000	0	0	0	0
	68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	2.316,00	2.100	0	0	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	30.200	24.000	0	0	0
	68810900 Beiträge: Am Gartenweg	0,00	0	0	0	22.500	0
	68811100 Beiträge: Steinbruchbreite	105,54	1.000	0	0	0	0
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	11.200	12.000	0	0	0
	68811103 Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	20.000	0	0
	68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	17.838,28	3.400	0	0	0	0
	68811201 Beiträge: Kohlenstraße	0,00	167.000	0	0	0	0
	68811206 Beiträge: Tonschacht	0,00	0	0	0	0	130.000
9.	Einzahlungen aus	130.671,94	298.700	194.000	170.000	212.500	268.000
	Investitionstätigkeit						
10.	Auszahlungen für	71.560,17	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West	71.560,17	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den	5.114,62	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	78213910 Buswarteallen, sonstige Wartehallen	5.114,62	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den	2.578,67	400	0	0	0	0
	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen						



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	2.578,67		0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00		0	0	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.896,02	158.000	363.000	410.600	127.000	1.100.000
	78520100 Ersatzneubau Bauwerk B 2 - OT Burgliebenau	1.369,65	0	0	0	0	0
	78520101 Erschließung "Alte Ziegelei"	0,00	0	0	0	20.000	130.000
	78520301 Ausbau Hieronymus-von-Boose-Straße	11.363,09	0	0	0	0	0
	78520302 Ausbau Richard-Wagner-Straße	0,00	0	128.600	0	0	0
	78520303 Ausbau Kastanienweg	0,00	0	26.800	0	0	0
	78520304 Ausbau Birkenring	0,00	0	49.600	0	0	0
	78520305 Ausbau Von-Haake-Straße	0,00	40.000	0	125.000	0	0
	78520306 Ausbau Auenblick	0,00	91.000	0	0	0	0
	78520307 Ausbau Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	254.600	0	0
	78520400 Abriss Brücke Rockendorf	3.709,78	0	0	0	0	0
	78520402 Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	0,00	0	36.000	0	0	0
	78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	80.091,31	0	0	0	0	0
	78520802 Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	0	25.000	230.000
	78520901 Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße	4.959,07	0	0	0	0	0
	78520902 Erschließung Am Gartenweg	0,00	0	0	0	25.000	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	0,00	27.000	0	0	0	0
	78521103 Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	42.000	520.000
	78521104 Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	7.000	31.000	0	0
	78521200 Ausbau Kohlenstraße	180.403,12	0	0	0	0	0
	78521203 Ausbau Tonschacht	0,00	0	0	0	15.000	220.000
	78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße	0,00	0	115.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.149,48	158.400	363.000	410.600	127.000	1.100.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-230.477,54	140.300	-169.000	-240.600	85.500	-832.000



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht

Leistungen

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung
2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Austragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

konkrete Ziele

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

k01: Anzahl der durchgeführten Kontrollen/ Ergebnis



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:28:51

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis	0,00	-300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:28:51

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>78213910 Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	0,00	51.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-51.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	-51.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:28:51

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	51.000	0	0	0	0
	<i>78213910 Buswarteallen, sonstige Warteallen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-51.000	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht

Leistungen

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung
2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Austragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

konkrete Ziele

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

k01: Anzahl der durchgeführten Kontrollen/ Ergebnis



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:28:51

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	100	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	100	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	-100	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-100	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis	0,00	0	0	-100	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:28:51

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.000	0	0
	<i>78521202 Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-42.000	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	-42.000	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:28:51

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78521202 Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	42.000 <i>42.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-42.000	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenflächen

Leistungen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/ Wanderwegen)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/ Kleingartenanlagen
3. Pflege der Freiflächen
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen

Austragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

- bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes

konkrete Ziele

- Unterhaltung der Grünflächen nach Plan

Kennzahlen

k01: Kosten je Quadratmeter Grünfläche



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	800	900	900	900	900
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	900	900	900	900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	16.100	16.100	16.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	16.100	16.100	16.100
9	= Ordentliche Erträge	450,00	800	2.200	17.000	17.000	17.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.438,60	17.200	14.600	11.000	11.000	11.000
	52210000 Hangrutsch Röglitz	24.405,77	0	0	0	0	0
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.844,70	5.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	52214000 Aufwendungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	2.590,84	7.600	6.000	2.600	2.600	2.600
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.597,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	9.597,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	3.000	24.500	24.500	24.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	3.000	24.500	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.036,09	23.400	23.300	41.200	41.200	41.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.586,09	-22.600	-21.100	-24.200	-24.200	-24.200
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.586,09	-22.600	-21.100	-24.200	-24.200	-24.200
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-44.586,09	-22.600	-21.100	-24.200	-24.200	-24.200



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	800	900	900	900	900
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>450,00</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	800	900	900	900	900
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.689,45	17.200	14.600	11.000	11.000	11.000
	<i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>24.656,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.844,70</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen</i>	<i>2.590,84</i>	<i>7.600</i>	<i>6.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	<i>4.597,29</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.597,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>9.597,49</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.286,94	22.900	20.300	16.700	16.700	16.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.836,94	-22.100	-19.400	-15.800	-15.800	-15.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	322.000	0	0	0
	<i>68111000 Zuweisungen vom Land - OT Röglitz</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>322.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	322.000	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	2.321,10	95.000	469.000	2.000	2.000	2.000
	<i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>2.321,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>464.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321,10	95.000	469.000	2.000	2.000	2.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.321,10	-65.000	-147.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-47.158,04	-87.100	-166.400	-17.800	-17.800	-17.800



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	0,00	30.000	322.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	<i>68111000 Zuweisungen vom Land - OT Röglitz</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>322.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	Einzahlungen aus	0,00	30.000	322.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
15.	Auszahlungen für	2.321,10	95.000	469.000	2.000	2.000	2.000
	Baumaßnahmen						
	<i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>2.321,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>464.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus	2.321,10	95.000	469.000	2.000	2.000	2.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-2.321,10	-65.000	-147.000	-2.000	-2.000	-2.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:33:15

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

0,425 VbE

Produktbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/ Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Leistungen

Sonstige kommunale Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der baulichen Anlagen und notwendiger Ausstattung)

1. Mehrzweckgebäude
2. Gaststätten
3. Festplätzen
4. Garagen und Lager
5. Werbeeinrichtungen
6. Trinkwassernetzversorgung
7. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

Austragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen, Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

- Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

konkrete Ziele

- Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen

Kennzahlen

k01: Anzahl der Nutzungen



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 15:33:15

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.764,90	133.400	141.300	141.300	141.300	141.300
	44111000 Erträge aus Vermietung von Garagen	3.089,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	2.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha	940,00	600	900	900	900	900
	44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44111100 Erträge aus Vermietung - OT Röglitz	266,00	300	300	300	300	300
	44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau	5.180,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel	1.278,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	8.070,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	44.376,36	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	900	900	900	900	900
	44114000 Erträge aus Verpachtung	57.136,21	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen	95,62	0	0	0	0	0
	44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	6.045,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	44117000 Erträge aus Erbbaurecht	-713,44	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.100	7.300	7.300	7.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.100	7.300	7.300	7.300
7	+ Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,25	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	130.856,15	143.800	151.500	148.700	148.700	148.700
10	Personalaufwendungen	6.595,68	6.600	6.600	6.600	6.700	6.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.452,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	343,20	400	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.783,91	228.300	201.100	179.000	180.900	181.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.394,09	71.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	18.711,65	22.700	19.800	18.700	18.700	18.700
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	67.997,08	95.000	87.400	70.000	70.700	71.400
	52413000 Gebäudereinigung	17.889,85	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	52414000 Gebäudeversicherung	14.941,82	15.400	15.700	15.000	15.000	15.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	500	500	500	500	500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.277,86	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	1.157,99	2.700	3.200	1.500	2.700	2.700
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.413,57	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	645,99	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	645,99	900	900	600	600	600
	54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.800	73.100	69.100	68.700	68.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.800	73.100	69.100	68.700	68.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.025,58	311.200	283.800	257.400	259.000	259.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.169,43	-167.400	-132.300	-108.700	-110.300	-111.200
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.169,43	-167.400	-132.300	-108.700	-110.300	-111.200
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.888,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,00	600	600	600	600	600
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	236,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	80,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	506,00	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-56.103,43	-165.600	-130.600	-107.000	-108.600	-109.500



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 17:00:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44111000	Erträge aus Vermietung			
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000		Erlöse: 3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
E-44111030	Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz			
57310003	Gemeindesaal Ermlitz	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111030		Erlöse: 3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
E-44111060	Erträge aus Vermietung - OT Korbetha			
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111060		Erlöse: 900,00 *	0,00 *	900,00 *
E-44111080	Erträge aus Vermietung - OT Luppenau			
57310008	Schloß Löpitz	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111080		Erlöse: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
E-44111100	Erträge aus Vermietung - OT Röglitz			
57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111100		Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-44111110	Erträge aus Vermietung - OT Schkopau			
57310011	Bürgerhaus Schkopau	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111110		Erlöse: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
E-44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel			
57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111130		Erlöse: 1.300,00 *	0,00 *	1.300,00 *
E-44112080	Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau			
57310008	Schloß Löpitz	5.400,00	0,00	5.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44112080		Erlöse: 5.400,00 *	0,00 *	5.400,00 *
E-44112110	Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau			
57310011	Bürgerhaus Schkopau	44.000,00	0,00	44.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 17:00:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Erlösart: E-44112110			Erlöse:	44.000,00 *	0,00 *	44.000,00 *
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine						
57310008	Schloß Löpitz		200,00	0,00	200,00	
57310011	Bürgerhaus Schkopau		700,00	0,00	700,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44113000			Erlöse:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
E-44114000 Erträge aus Verpachtung						
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		54.000,00	0,00	54.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44114000			Erlöse:	54.000,00 *	0,00 *	54.000,00 *
E-44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau						
57310008	Schloß Löpitz		6.000,00	0,00	6.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44115108			Erlöse:	6.000,00 *	0,00 *	6.000,00 *
E-44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau						
57310011	Bürgerhaus Schkopau		10.000,00	0,00	10.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44115111			Erlöse:	10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
E-44117000 Erträge aus Erbbaurecht						
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		5.500,00	0,00	5.500,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44117000			Erlöse:	5.500,00 *	0,00 *	5.500,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		900,00	0,00	900,00	
57310008	Schloß Löpitz		5.500,00	0,00	5.500,00	
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		3.700,00	0,00	3.700,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	10.100,00 *	0,00 *	10.100,00 *
E-46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-46510000			Erlöse:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 17:00:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
57310008	Schloß Löpitz		600,00	0,00	600,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	2.300,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
57310008	Schloß Löpitz		4.800,00	0,00	4.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	4.800,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
57310008	Schloß Löpitz		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	1.400,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
57310008	Schloß Löpitz		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
57310002	Vereinshaus Döllnitz		500,00	0,00	500,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		5.000,00	0,00	5.000,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		6.000,00	0,00	6.000,00
57310008	Schloß Löpitz		9.000,00	0,00	9.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		1.000,00	0,00	1.000,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		20.000,00	0,00	20.000,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		7.500,00	0,00	7.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	53.000,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		100,00	0,00	100,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		400,00	0,00	400,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		200,00	0,00	200,00
57310008	Schloß Löpitz		3.000,00	0,00	3.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 17:00:57**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
57310010	Bürgerhaus Röglitz		100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		11.500,00	0,00	11.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	19.800,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		4.500,00	0,00	4.500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		5.000,00	0,00	5.000,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		3.000,00	0,00	3.000,00
57310008	Schloß Löpitz		16.000,00	0,00	16.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		1.700,00	0,00	1.700,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		55.000,00	0,00	55.000,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		2.200,00	0,00	2.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	87.400,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		500,00	0,00	500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		2.000,00	0,00	2.000,00
57310008	Schloß Löpitz		1.800,00	0,00	1.800,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		13.200,00	0,00	13.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	17.500,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		500,00	0,00	500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		600,00	0,00	600,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		300,00	0,00	300,00
57310008	Schloß Löpitz		2.100,00	0,00	2.100,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		6.800,00	0,00	6.800,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		5.300,00	0,00	5.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	15.700,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 17:00:58**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software				
57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000		Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00	0,00	100,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz	300,00	0,00	300,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	200,00	0,00	200,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00	0,00	100,00
57310008	Schloß Löpitz	100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000		Kosten: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00	0,00	100,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz	400,00	0,00	400,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	950,00	0,00	950,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau	1.150,00	0,00	1.150,00
57310008	Schloß Löpitz	100,00	0,00	100,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000		Kosten: 3.200,00 *	0,00 *	3.200,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00	0,00	100,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz	150,00	0,00	150,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	150,00	0,00	150,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau	150,00	0,00	150,00
57310008	Schloß Löpitz	150,00	0,00	150,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz	150,00	0,00	150,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	150,00	0,00	150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 17:00:58**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte						
57310008	Schloß Löpitz		200,00	0,00	200,00	
57310011	Bürgerhaus Schkopau		700,00	0,00	700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-53181300			Kosten:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
57310008	Schloß Löpitz		900,00	0,00	900,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		1.200,00	0,00	1.200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54830000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		5.200,00	0,00	5.200,00	
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		6.000,00	0,00	6.000,00	
57310007	Gemeindezentrum Lochau		120,00	0,00	120,00	
57310008	Schloß Löpitz		24.300,00	0,00	24.300,00	
57310010	Bürgerhaus Röglitz		300,00	0,00	300,00	
57310011	Bürgerhaus Schkopau		28.680,00	0,00	28.680,00	
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		8.500,00	0,00	8.500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	73.100,00 *	0,00 *	73.100,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)						
57310002	Vereinshaus Döllnitz		200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)						
57310002	Vereinshaus Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **06.09.2016 / 17:00:59**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000		Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse: 153.800,00 **	0,00 **	153.800,00 **
		Kosten: 284.400,00 **	0,00 **	284.400,00 **
		Ergebnis (K./E): 130.600,00 **	0,00 **	130.600,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.512,99	133.400	141.300	141.300	141.300	141.300
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	3.199,10	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	2.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha	975,00	600	900	900	900	900
	64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz	266,00	300	300	300	300	300
	64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	5.180,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel	1.278,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	8.070,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	44.376,36	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	900	900	900	900	900
	64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	58.144,12	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz	858,93	0	0	0	0	0
	64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	6.045,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	140,45	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	78,48	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,25	100	100	100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.604,24	133.500	141.400	141.400	141.400	141.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	6.595,68	6.600	6.600	6.600	6.700	6.900
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.452,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	343,20	400	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.152,15	228.300	201.100	179.000	180.900	181.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	63.506,93	71.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	17.871,01	22.700	19.800	18.700	18.700	18.700
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	65.119,07	95.000	87.400	70.000	70.700	71.400
	72413000 Gebäudereinigung	17.520,60	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	72414000 Gebäudeversicherung	14.976,33	15.400	15.700	15.000	15.000	15.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	500	500	500	500	500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.277,86	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	1.466,78	2.700	3.200	1.500	2.700	2.700
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.413,57	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 15:33:15

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	900	900	900	900	900
13	+ sonstigen Auszahlungen	645,99	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	645,99	900	900	600	600	600
	74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	1.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.393,82	239.400	210.700	188.300	190.300	191.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Auszahlungen	-56.789,58	-105.900	-69.300	-46.900	-48.900	-49.800
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000
13	+ Baumaßnahmen	104.182,65	50.000	0	0	0	0
	78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	104.182,65	50.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.182,65	52.000	7.300	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.182,65	-52.000	-7.300	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-160.972,23	-157.900	-76.600	-47.900	-49.900	-50.800



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000
		<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>7.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau</i>	104.182,65	50.000	0	0	0	0
		<i>104.182,65</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.182,65	52.000	7.300	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-104.182,65	-52.000	-7.300	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	17 Produkte
-------------------------------	-------------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	537.100	Abfallbeseitigung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554.100	Naturschutz und Landschaftspflege
	561.000	Umweltschutz
	575.100	Tourismus



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:36:27

Amt 400 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.564,68	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.067,41	198.300	202.000	202.000	202.000	202.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.136,75	83.500	78.700	74.500	78.700	74.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	13.006,50	32.100	60.800	67.900	66.600	64.900
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	332.775,34	329.900	359.300	362.200	365.100	359.200
10. Personalaufwendungen	-481.528,85	-534.600	-534.400	-543.700	-554.400	-565.100
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.767,16	-938.000	-861.600	-1.161.400	-774.400	-788.300
13. + Transferaufwendungen	-177.289,83	-166.300	-168.400	-164.300	-167.300	-167.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.003,39	-182.900	-181.500	-169.800	-179.200	-169.200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-309.000	-423.800	-442.300	-417.400	-390.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.728.589,23	-2.131.000	-2.169.700	-2.481.500	-2.092.700	-2.080.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.395.813,89	-1.801.100	-1.810.400	-2.119.300	-1.727.600	-1.721.500
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.395.813,89	-1.801.100	-1.810.400	-2.119.300	-1.727.600	-1.721.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	234,00	400	400	400	400	400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.228,34	-8.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25. = Ergebnis	-1.400.808,23	-1.809.200	-1.817.300	-2.126.200	-1.734.500	-1.728.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:46:44

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.260,68	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.465,08	198.300	202.000	202.000	202.000	202.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.621,38	83.500	78.700	74.500	78.700	74.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.257,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.605,04	306.800	308.500	304.300	308.500	304.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	484.225,73	534.600	534.400	543.700	554.400	565.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.522,46	938.000	861.600	1.161.400	774.400	788.300	0
12 + Transferauszahlungen	176.998,39	166.300	168.400	164.300	167.300	167.300	0
13 + sonstigen Auszahlungen	196.386,75	182.900	181.500	169.800	179.200	169.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.133,33	1.822.000	1.745.900	2.039.200	1.675.300	1.689.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.413.528,29	-1.515.200	-1.437.400	-1.734.900	-1.366.800	-1.385.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.063,20	23.100	172.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.669,56	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.851,04	24.600	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.583,80	47.700	172.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.666,88	4.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	135.907,43	555.200	361.000	322.800	324.600	271.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	210.163,37	160.600	196.500	0	280.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.737,68	719.800	557.500	322.800	604.600	271.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-311.153,88	-672.100	-385.500	-322.800	-604.600	-271.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:46:44

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:54:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 400 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.063,20	23.100	172.000	0	0	0	0	104050,40	276050,40
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	15.669,56	0	0	0	0	0	0	19539,56	19539,56
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.851,04	24.600	0	0	0	0	0	46891,49	46891,49
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.583,80	47.700	172.000	0	0	0	0	170481,45	342481,45
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	96877,15	96877,15
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.666,88	4.000	0	0	0	0	0	5666,88	5666,88
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	132.244,61	554.600	352.700	322.800	324.600	271.500	0	854352,69	2125952,69
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.662,82	600	8.300	0	0	0	0	6052,58	14352,58
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.163,37	160.600	196.500	0	280.000	0	0	421611,68	898111,68
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 13:54:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 400 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.737,68	719.800	557.500	322.800	604.600	271.500	0	1384560,98	3140960,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-311.153,88	-672.100	-385.500	-322.800	-604.600	-271.500	0	-1214079,53	-2798479,53

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Wahlen
2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Mehraufwandsentschädigung)

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

konkrete Ziele

- Einhaltung der terminlichen Festlegungen im Wahlkalender
 - > Europawahl
 - > Bundestagswahlen
 - > Landtagswahlen
 - > Landratswahl, einschließlich eventueller Stichwahl
 - > Kreistagswahl
 - > Gemeinderatswahl
 - > Ortschaftsratswahl

Kennzahlen

- k01: Wahlbeteiligungsquote je Wahl
- k02: Anzahl der Briefwähler je Wahl
- k03: Bearbeitungsfälle zum Wählerverzeichnis je Wahl



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,92	4.200	4.200	0	4.200	0
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wahlkosten)</i>	3.364,92	4.200	4.200	0	4.200	0
9	= Ordentliche Erträge	3.364,92	4.200	4.200	0	4.200	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,39	1.400	1.000	0	1.000	0
	<i>52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i>	474,39	1.000	800	0	800	0
	<i>52612000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300	100	0	100	0
	<i>52613000 Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	0	100	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,60	9.800	9.400	0	9.400	0
	<i>54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	3.400	3.000	0	3.000	0
	<i>54311000 Bürobedarf</i>	0,00	6.300	6.300	0	6.300	0
	<i>54312000 Bücher und Zeitschriften</i>	62,60	100	100	0	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536,99	11.200	10.400	0	10.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.827,93	-7.000	-6.200	0	-6.200	0
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.827,93	-7.000	-6.200	0	-6.200	0
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	2.827,93	-7.000	-6.200	0	-6.200	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,92	4.200	4.200	0	4.200	0
	64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.364,92	4.200	4.200	0	4.200	0
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.364,92	4.200	4.200	0	4.200	0
Auszahlungen							
11	+ <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	474,39	1.400	1.000	0	1.000	0
	72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i>	474,39	1.000	800	0	800	0
	72612000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300	100	0	100	0
	72613000 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	0	100	0
13	+ <i>sonstigen Auszahlungen</i>	62,60	9.800	9.400	0	9.400	0
	74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	3.400	3.000	0	3.000	0
	74311000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	6.300	6.300	0	6.300	0
	74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	62,60	100	100	0	100	0
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	536,99	11.200	10.400	0	10.400	0
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.827,93	-7.000	-6.200	0	-6.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	2.827,93	-7.000	-6.200	0	-6.200	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	3,100 VbE

Produktbeschreibung
 Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerbeverzeichnis

Leistungen

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Allgemeine Gefahrenabwehr
 präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 - Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung
 - Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren
 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
 - Bereitschaftsdienst
 - Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
 - Zuschuss Tierheim
 - Bußgeldstelle
 - Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Genehmigungen
 Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a., Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum, Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

- Verkehrsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Schiedsstelle
- Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten
 - Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsfrauen/ -männer

- Gewerbewesen
- Führung des Gewerbeverzeichnisses
 sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen, Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
 - Gaststättenangelegenheiten
 - Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Autragsgrundlage
 Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz LSA, Satzungen Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig	extern

strategische Ziele
 - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

konkrete Ziele	Kennzahlen
- Bearbeitung von Anzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anzeige	k01: Anzahl der Anzeigen K02: davon innerhalb von 2 Wochen bearbeitet



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,06	600	600	600	600	600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	557,06	600	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.976,08	44.100	40.500	40.500	40.500	40.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.617,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt	5.327,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	43112000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	539,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren	492,38	3.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223,50	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.071,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten oder GWG	2.331,50	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610,00	600	600	600	600	600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.006,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder/ Verwarngelder	13.006,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	55.763,14	59.100	60.500	60.500	60.500	60.500
10	Personalaufwendungen	210.338,75	225.000	178.500	181.900	185.600	189.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	17.900	0	0	0	0
	50110099 Dienstaufwendungen für Beamte - passive Phase ATZ	25.543,42	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.343,01	149.800	144.100	146.900	149.900	152.900
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	24.185,02	19.400	0	0	0	0
	50212000 Versorgungsrücklage für Beamte	5,49	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.933,35	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.607,36	30.300	29.000	29.500	30.100	30.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.721,10	2.300	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.660,76	36.000	37.400	35.400	36.500	36.500
	52320000 Aufwendungen für Leasing	3.444,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	5.774,73	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	970,84	1.000	900	900	900	900
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	130,51	200	200	200	200	200
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	91,10	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	402,63	1.500	1.500	500	1.500	1.500
	52613000 Dienstreisekosten	71,53	300	200	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	700	700	500	500	500
	52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr	19.312,73	20.000	20.000	19.300	19.400	19.400



Produkthaushalt 2017
 Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 07.09.2016
 Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.462,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	13.455,45	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.455,45	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,36	4.800	3.400	2.900	2.900	3.200
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	10.373,23	0	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	201,00	300	300	200	200	200
	54311000 Bürobedarf	255,78	400	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	610,60	1.000	700	600	600	600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	162,25	600	500	200	200	500
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	597,50	800	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	7.500	6.100	2.900	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	7.500	6.100	2.900	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.655,32	281.800	236.800	236.300	237.900	240.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.892,18	-222.700	-176.300	-175.800	-177.400	-180.200
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.892,18	-222.700	-176.300	-175.800	-177.400	-180.200
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-215.636,18	-226.900	-180.100	-179.600	-181.200	-184.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,06	600	600	600	600	600
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	557,06	600	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.835,04	44.100	40.500	40.500	40.500	40.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.514,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte	5.229,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	63112000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	539,00	500	500	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551,88	3.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,13	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	714,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.981,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610,00	600	600	600	600	600
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	835,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige Einzahlungen	11.257,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	11.257,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.001,13	59.100	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
9	Personal auszahlungen	213.035,63	225.000	178.500	181.900	185.600	189.300
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	17.900	0	0	0	0
	70110099 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte - passive Phase ATZ	28.240,30	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	129.343,01	149.800	144.100	146.900	149.900	152.900
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	24.185,02	19.400	0	0	0	0
	70212000 Versorgungsrücklage für Beamte	5,49	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.933,35	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.607,36	30.300	29.000	29.500	30.100	30.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.721,10	2.300	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	300	300	300	300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.685,67	36.000	37.400	35.400	36.500	36.500
	72320000 Auszahlungen für Leasing	2.995,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	5.452,24	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	799,81	1.000	900	900	900	900
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	130,51	200	200	200	200	200
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	91,10	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	72612000 Aus- und Fortbildung	402,63	1.500	1.500	500	1.500	1.500
	72613000 Dienstreisekosten	49,48	300	200	100	100	100
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	72711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	700	700	500	500	500
	72711200 Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr	16.302,28	20.000	20.000	19.300	19.400	19.400
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.462,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Transferauszahlungen	13.456,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.456,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.230,48	4.800	3.400	2.900	2.900	3.200
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	10.373,23	0	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	201,00	300	300	200	200	200
	74311000 Bürobedarf	255,78	400	300	300	300	300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	635,18	1.000	700	600	600	600
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	167,79	600	500	200	200	500
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	597,50	800	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.408,34	276.800	229.300	230.200	235.000	239.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-213.407,21	-217.700	-168.800	-169.700	-174.500	-178.500
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.079,32	1.600	6.800	700	1.200	500
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	0	2.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	309,00	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.000	1.300	700	1.200	500
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	2.770,32	600	3.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079,32	1.600	6.800	700	1.200	500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.079,32	-1.600	-6.800	-700	-1.200	-500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-216.486,53	-219.300	-175.600	-170.400	-175.700	-179.000



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den	309,00	1.000	3.800	700	1.200	500
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		2.500	0	0	0
	(Hardware)		0				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	309,00		0	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer		0				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		1.300	700	1.200	500
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		1.000				
13.	Auszahlungen für den	2.770,32	600	3.000	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.770,32		3.000	0	0	0
	Vermögen		600				
17.	Auszahlungen aus	3.079,32	1.600	6.800	700	1.200	500
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-3.079,32	-1.600	-6.800	-700	-1.200	-500
	und Auszahlungen						



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122710	Standesamt

Produktverantwortung	Personaleinsatz
-----------------------------	------------------------

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	0,800 VbE
--	-----------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchengaus- und übertritten

Leistungen

Standesamt

1. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
2. Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften/ Familienbuch/ Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
5. Führung Personenstandsregister
6. Führung Testamentskartei
7. Kirchengaus- und übertritte
8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

pflichtig	extern
-----------	--------

strategische Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

konkrete Ziele	Kennzahlen
-----------------------	-------------------

- Ausstellung von Sterbe- und Geburtsurkunden am Tage der Antragstellung	k01: Anzahl der Geburtsurkunden
- wunschgemäße Gestaltung der Termine für Eheschließungen	k02: Anzahl der Sterbeurkunden
	k03: Anzahl der Eheschließungen
	siehe Standesamtsstatistik



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122710	Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.777,00	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.777,00	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.950,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Ordentliche Erträge	19.727,97	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalaufwendungen	49.317,17	50.100	62.600	63.800	65.000	66.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.185,16	40.600	50.700	51.700	52.700	53.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.531,17	1.400	1.800	1.800	1.800	1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600,84	8.100	10.100	10.300	10.500	10.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.439,51	11.200	12.000	11.000	12.000	12.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	7.281,99	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	256,15	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,55	200	200	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	59,65	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	445,00	1.000	1.500	500	1.500	1.500
	52613000 Dienstreisekosten	203,40	200	200	200	200	200
	52811000 Kauf von Familienstambüchern	2.077,77	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	806,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	240,00	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	181,99	700	500	500	500	500
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Archivierung und Buchbinden)	384,85	500	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.563,52	63.100	76.000	76.200	78.400	79.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.835,55	-42.400	-55.500	-55.700	-57.900	-59.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.835,55	-42.400	-55.500	-55.700	-57.900	-59.300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-40.835,55	-42.400	-55.500	-55.700	-57.900	-59.300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:39:11

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122710	Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.617,00	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.617,00	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.921,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.921,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.538,56	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	49.317,17	50.100	62.600	63.800	65.000	66.400
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.185,16	40.600	50.700	51.700	52.700	53.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.531,17	1.400	1.800	1.800	1.800	1.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.600,84	8.100	10.100	10.300	10.500	10.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.439,51	11.200	12.000	11.000	12.000	12.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	7.281,99	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	256,15	200	200	200	200	200
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,55	200	200	200	200	200
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	59,65	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	445,00	1.000	1.500	500	1.500	1.500
	72613000 Dienstreisekosten	203,40	200	200	200	200	200
	72811000 Kauf von Familienstambüchern	2.077,77	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	967,24	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	240,00	300	300	300	300	300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	342,39	700	500	500	500	500
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	384,85	500	400	400	400	400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.723,92	62.800	75.800	76.000	78.200	79.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.185,36	-42.100	-55.300	-55.500	-57.700	-59.100
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	300	400	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	500	0	300	400	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	300	400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-900	0	-300	-400	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-41.185,36	-43.000	-55.300	-55.800	-58.100	-59.100



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe 1227 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
 Produkt 122710 Standesamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den	0,00	900	0	300	400	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00		0	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer		400				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		0	300	400	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		500				
17.	Auszahlungen aus	0,00	900	0	300	400	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	-900	0	-300	-400	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:41:15

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

1,500 VbE

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften

Leistungen

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

1. Meldeangelegenheiten und Melderegister

Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen), Beratung Meldepflichtige, Mitteilungen an Behörden, Auskünfte an Berechtigte/ Auskunftsersuchen, Pflege Melderegister

2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente

3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

4. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister

5. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen

Austragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Richtigkeit des Meldeverzeichnisses

- bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten

konkrete Ziele

- Abarbeitung der Wahlrückläufe innerhalb einer Woche nach Eingang

Kennzahlen

k01: Einwohnerentwicklung

K02: Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:41:15

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.085,56	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	95.085,56	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,56	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromkostenpauschale)	995,56	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	96.081,12	82.600	85.600	85.600	85.600	85.600
10	Personalaufwendungen	37.284,26	56.600	61.600	62.700	64.000	65.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.173,42	45.700	49.800	50.700	51.800	52.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.417,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.693,39	9.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.042,41	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	5.302,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	357,87	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	2.224,53	500	500	500	500	500
	52613000 Dienstreisekosten	38,00	100	100	100	100	100
	52813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei	67.119,98	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.066,00	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	54311000 Bürobedarf	55,29	200	200	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften	746,92	400	400	400	400	400
	54500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse	3.493,32	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.330,45	0	0	0	0	0
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	20.440,02	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.392,67	124.900	129.400	130.500	131.800	132.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.311,55	-42.300	-43.800	-44.900	-46.200	-47.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.311,55	-42.300	-43.800	-44.900	-46.200	-47.100
25	= Ergebnis	-42.311,55	-42.300	-43.800	-44.900	-46.200	-47.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:41:15

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.976,50	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	94.976,50	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.009,84	600	600	600	600	600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,84	600	600	600	600	600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.986,34	82.600	85.600	85.600	85.600	85.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	37.284,26	56.600	61.600	62.700	64.000	65.300
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.173,42	45.700	49.800	50.700	51.800	52.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.417,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.693,39	9.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.381,05	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	5.302,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	273,69	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.224,53	500	500	500	500	500
	72613000 Dienstreisekosten	38,00	100	100	100	100	100
	72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei	66.542,80	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	26.040,00	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	74311000 Bürobedarf	55,29	200	200	200	200	200
	74312000 Bücher und Zeitschriften	720,92	400	400	400	400	400
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.493,32	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.330,45	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	20.440,02	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.705,31	124.200	128.700	129.800	131.100	132.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.718,97	-41.600	-43.100	-44.200	-45.500	-46.800
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.842,39	1.400	400	500	2.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	400	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.949,89	1.000	0	500	2.000	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	892,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:41:15

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842,39	1.400	400	500	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.842,39	-1.400	-400	-500	-2.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-44.561,36	-43.000	-43.500	-44.700	-47.500	-46.800



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den	1.949,89	1.400	400	500	2.000	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	<i>0,00</i>		<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000</i>						
	<i>Euro ohne Umsatzsteuer</i>		<i>400</i>				
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik</i>	<i>1.949,89</i>		<i>0</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
	<i>(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>		<i>1.000</i>				
13.	Auszahlungen für den	892,50	0	0	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen</i>	<i>892,50</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermögen</i>		<i>0</i>				
17.	Auszahlungen aus	2.842,39	1.400	400	500	2.000	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-2.842,39	-1.400	-400	-500	-2.000	0
	und Auszahlungen						



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	0,500 VbE

Produktbeschreibung
 Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen

- Einrichtungen des Brandschutzes
1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der Feuerwehr (einschließlich Verdienstaussfall u.ä.)
 2. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Beschaffung/ Anmietung und Pflege von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeugen), Feuerwehrtechnischem Gerät, Dienst-/ Einsatzbekleidung, Hydranten, Sirenenanlagen
- Brandschutz - Gefahrenabwehr
1. Brandbekämpfung
 2. Technische Hilfeleistung
 3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
 4. Brandsicherheitswachdienste
 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutz zügen des Kreises
 6. Abrechnung der Dienstleistungen
- Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
 2. Brandsicherheitsschauen
 3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
 4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
 5. Dienstleistungen für Dritte
 6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren
- Veranstaltung und Aktionen
1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
 2. Jahreshauptversammlung
 3. Ehrungen und Jubiläen
 4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
 5. Mitgliedsbeiträge und Mitwirkung in Verbänden und Vereinen
- Dienstleistungen für Dritte
1. Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

Autragsgrundlage
 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Nutzungsvereinbarungen

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig, freiwillig	extern

strategische Ziele

- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Schutz von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahren
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachen in Gefahrenfällen
- Stärkung der Kinder- und Jugendfeuerwehren

konkrete Ziele	Kennzahlen
- Einhaltung der Hilfsfrist	k01: Anzahl der Einsätze im Rahmen der Brandbekämpfung
- Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes	k02: Anzahl der Einsätze im Rahmen der technischen Hilfeleistung
- Erhalt der Mindeststärken der Feuerwehren	K03: davon innerhalb der Hilfsfrist
- Aufstellung eines Investitionsplanes für die nächsten 10 Jahre je Feuerwehr	k04: Mindeststärke und tatsächliche Stärke der einzelnen Feuerwehren



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:42:45

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.752,12	15.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	10.896,13	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.123,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.732,44	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700,35	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	11.700,35	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.143,22	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	44111000 Erträge aus Vermietung	160,00	100	100	100	100	100
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Schulungsraum)	540,00	900	900	900	900	900
	44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	660,00	600	600	600	600	600
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1,60	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeiträge Zeltlager)	2.532,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.392,70	0	0	0	0	0
	44618310 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	13.134,91	0	0	0	0	0
	44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.142,01	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	14.500	21.000	20.900	20.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.100	14.400	21.000	20.900	20.900
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	63.595,69	30.800	42.700	49.200	49.100	49.100
10	Personalaufwendungen	46.537,72	23.300	24.200	24.500	25.000	25.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.723,00	18.700	19.400	19.700	20.100	20.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.423,73	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.390,99	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.584,67	349.300	346.000	302.300	304.400	313.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.003,27	63.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.118,30	4.000	4.000	3.200	3.300	3.400
	52310000 Mieten und Pachten	224,50	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	904,40	800	1.100	900	900	9.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:42:45

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.728,47	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	50.222,95	70.000	68.700	51.200	51.700	52.200
	52413000 Gebäudereinigung	1.369,07	2.700	4.300	1.400	1.500	1.500
	52414000 Gebäudeversicherung	7.501,66	7.800	7.900	7.600	7.600	7.600
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	66.146,43	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.994,08	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	52513000 Betriebsstoffe	17.331,11	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.707,32	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.430,04	1.600	3.400	1.500	1.500	1.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.709,80	14.000	13.000	12.000	13.000	13.000
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	10.869,62	13.700	11.500	10.800	10.800	10.800
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	71.368,75	41.600	50.900	41.600	41.600	41.600
	52612000 Aus- und Fortbildung	4.045,30	13.000	13.000	4.100	4.500	4.500
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.490,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710300 Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	18.400,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	1.033,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	7.985,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.994,34	155.400	155.400	154.300	154.300	154.300
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	600	900	900	900	900
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	89.879,21	90.000	93.400	93.400	93.400	93.400
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	1.216,80	800	800	800	800	800
	54213000 Feuerwehrrente	23.350,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54214000 Untersuchungskosten	13.490,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.859,60	13.500	12.000	11.900	11.900	11.900
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.910,96	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.944,49	5.800	5.600	5.000	5.000	5.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	4.823,96	0	0	0	0	0
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113,11	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.052,48	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.353,49	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	261.300	303.300	325.300	308.100	289.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	261.300	303.300	325.300	308.100	289.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.116,73	789.500	829.000	806.500	791.900	782.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-497.521,04	-758.700	-786.300	-757.300	-742.800	-733.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-497.521,04	-758.700	-786.300	-757.300	-742.800	-733.800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:42:45

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234,00	400	400	400	400	400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	234,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	337,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-497.624,38	-759.800	-787.400	-758.400	-743.900	-734.900



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:04
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		11.500,00	0,00	11.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41410000			Erlöse: 11.500,00 *	0,00 *	11.500,00 *
E-41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.600,00	0,00	4.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse: 4.600,00 *	0,00 *	4.600,00 *
E-41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		185,00	0,00	185,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		185,00	0,00	185,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		185,00	0,00	185,00
12600007	Feuerwehr Lochau		185,00	0,00	185,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		185,00	0,00	185,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		175,00	0,00	175,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41470000			Erlöse: 1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
E-43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau					
12600011	Feuerwehr Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100			Erlöse: 7.000,00 *	0,00 *	7.000,00 *
E-44111000 Erträge aus Vermietung					
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf					
12600053	Feuerwehr Knapendorf		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111050			Erlöse: 900,00 *	0,00 *	900,00 *
E-44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf					
12600012	Feuerwehr Wallendorf		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111120			Erlöse: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:05
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine				
12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44113000		Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00	0,00	2.000,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44610000		Erlöse: 2.300,00 *	0,00 *	2.300,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
12600007	Feuerwehr Lochau	600,00	0,00	600,00
12600008	Feuerwehr Luppenau	3.500,00	0,00	3.500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz	4.000,00	0,00	4.000,00
12600011	Feuerwehr Schkopau	3.300,00	0,00	3.300,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.800,00	0,00	2.800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz	50,00	0,00	50,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 14.400,00 *	0,00 *	14.400,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				
12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000		Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
12600001	Feuerwehr Burgliebenau	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000		Erlöse: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	19.400,00	0,00	19.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000		Kosten: 19.400,00 *	0,00 *	19.400,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:05
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 700,00 *	0,00 *	700,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.100,00	0,00	4.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 4.100,00 *	0,00 *	4.100,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		2.900,00	0,00	2.900,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		15.000,00	0,00	15.000,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.500,00	0,00	1.500,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		2.000,00	0,00	2.000,00
12600007	Feuerwehr Lochau		4.000,00	0,00	4.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.100,00	0,00	1.100,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		4.300,00	0,00	4.300,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		5.800,00	0,00	5.800,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		600,00	0,00	600,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		300,00	0,00	300,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten: 48.000,00 *	0,00 *	48.000,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		300,00	0,00	300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		200,00	0,00	200,00
12600007	Feuerwehr Lochau		200,00	0,00	200,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		300,00	0,00	300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:05
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
12600009	Feuerwehr Raßnitz		500,00	0,00	500,00
12600010	Feuerwehr Rögwitz		200,00	0,00	200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		800,00	0,00	800,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		300,00	0,00	300,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		200,00	0,00	200,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		200,00	0,00	200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	4.000,00 *	0,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
12600007	Feuerwehr Lochau		300,00	0,00	300,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		3.200,00	0,00	3.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	3.500,00 *	0,00 *
K-52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)					
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310100			Kosten:	1.100,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		200,00	0,00	200,00
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		300,00	0,00	300,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		300,00	0,00	300,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		200,00	0,00	200,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		200,00	0,00	200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:05
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000		Strom, Wasser, Heizmaterial			
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		7.000,00	0,00	7.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		5.100,00	0,00	5.100,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		6.000,00	0,00	6.000,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
12600007	Feuerwehr Lochau		5.500,00	0,00	5.500,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		2.800,00	0,00	2.800,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		13.600,00	0,00	13.600,00
12600010	Feuerwehr Rögwitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		8.300,00	0,00	8.300,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		4.400,00	0,00	4.400,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		2.200,00	0,00	2.200,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		3.000,00	0,00	3.000,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	68.700,00 *	0,00 *
K-52413000		Gebäudereinigung			
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		500,00	0,00	500,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		800,00	0,00	800,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		400,00	0,00	400,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		300,00	0,00	300,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	4.300,00 *	0,00 *
K-52414000		Gebäudeversicherung			
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		700,00	0,00	700,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		400,00	0,00	400,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		600,00	0,00	600,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		700,00	0,00	700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:05
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
12600007	Feuerwehr Lochau		600,00	0,00	600,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		200,00	0,00	200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		400,00	0,00	400,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		700,00	0,00	700,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		300,00	0,00	300,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		300,00	0,00	300,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	7.900,00 *	0,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		1.800,00	0,00	1.800,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		4.000,00	0,00	4.000,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		2.400,00	0,00	2.400,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		6.000,00	0,00	6.000,00
12600007	Feuerwehr Lochau		7.000,00	0,00	7.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		2.000,00	0,00	2.000,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		13.000,00	0,00	13.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		3.000,00	0,00	3.000,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		800,00	0,00	800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	53.500,00 *	0,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.000,00	0,00	2.000,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		1.900,00	0,00	1.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:05
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung				
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		2.150,00	0,00	2.150,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.890,00	0,00	1.890,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		2.790,00	0,00	2.790,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		1.720,00	0,00	1.720,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.740,00	0,00	1.740,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		1.610,00	0,00	1.610,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		800,00	0,00	800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		600,00	0,00	600,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	23.500,00 *	0,00 *
K-52513000	Betriebsstoffe				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		1.300,00	0,00	1.300,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		800,00	0,00	800,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.300,00	0,00	1.300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		600,00	0,00	600,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		700,00	0,00	700,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		1.200,00	0,00	1.200,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		800,00	0,00	800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		800,00	0,00	800,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.100,00	0,00	1.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:05
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	17.100,00 *	0,00 *	17.100,00 *
K-52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		12,00	0,00	12,00	
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		142,00	0,00	142,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		142,00	0,00	142,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		142,00	0,00	142,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		142,00	0,00	142,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		142,00	0,00	142,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		142,00	0,00	142,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		142,00	0,00	142,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		142,00	0,00	142,00	
12600010	Feuerwehr Rögglitz		142,00	0,00	142,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		142,00	0,00	142,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		142,00	0,00	142,00	
12600051	Feuerwehr Bündorf		142,00	0,00	142,00	
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		142,00	0,00	142,00	
12600053	Feuerwehr Knapendorf		142,00	0,00	142,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-52552000	Unterhaltung IT-Geräte					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		220,00	0,00	220,00	
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		220,00	0,00	220,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		220,00	0,00	220,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		220,00	0,00	220,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		220,00	0,00	220,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		220,00	0,00	220,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		220,00	0,00	220,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		220,00	0,00	220,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		220,00	0,00	220,00	
12600010	Feuerwehr Rögglitz		220,00	0,00	220,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		320,00	0,00	320,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		220,00	0,00	220,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:06
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
12600051	Feuerwehr Bündorf		220,00	0,00	220,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		220,00	0,00	220,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		220,00	0,00	220,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	3.400,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		100,00	0,00	100,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.300,00	0,00	1.300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.100,00	0,00	1.100,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		700,00	0,00	700,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		400,00	0,00	400,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		800,00	0,00	800,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.300,00	0,00	1.300,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		600,00	0,00	600,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		300,00	0,00	300,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	13.000,00 *	0,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		800,00	0,00	800,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.100,00	0,00	1.100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		100,00	0,00	100,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:06
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
12600010	Feuerwehr Rögwitz		600,00	0,00	600,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		700,00	0,00	700,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		500,00	0,00	500,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		800,00	0,00	800,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten:	11.500,00 *	0,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		8.000,00	0,00	8.000,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.300,00	0,00	1.300,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		2.800,00	0,00	2.800,00
12600007	Feuerwehr Lochau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
12600010	Feuerwehr Rögwitz		800,00	0,00	800,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		4.000,00	0,00	4.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		1.900,00	0,00	1.900,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		1.400,00	0,00	1.400,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	50.900,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		13.000,00	0,00	13.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	13.000,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:06
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00	
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		100,00	0,00	100,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		100,00	0,00	100,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
12600010	Feuerwehr Rögwitz		100,00	0,00	100,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		100,00	0,00	100,00	
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00	
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00	
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
K-52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		5.000,00	0,00	5.000,00	
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		500,00	0,00	500,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		300,00	0,00	300,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		500,00	0,00	500,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		400,00	0,00	400,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		500,00	0,00	500,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		900,00	0,00	900,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00	
12600010	Feuerwehr Rögwitz		300,00	0,00	300,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		600,00	0,00	600,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		400,00	0,00	400,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:06
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
12600051	Feuerwehr Bündorf		800,00	0,00	800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		400,00	0,00	400,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	13.500,00 *	0,00 *
K-52710600 Aufwendungen für Lebensmittel					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710600			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		50,00	0,00	50,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		200,00	0,00	200,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		150,00	0,00	150,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		200,00	0,00	200,00
12600007	Feuerwehr Lochau		250,00	0,00	250,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		200,00	0,00	200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		300,00	0,00	300,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		150,00	0,00	150,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		250,00	0,00	250,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		200,00	0,00	200,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	2.500,00 *	0,00 *
K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte					
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53181300			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:06
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten: 900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		10.000,00	0,00	10.000,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		5.500,00	0,00	5.500,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		6.500,00	0,00	6.500,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		5.300,00	0,00	5.300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		6.500,00	0,00	6.500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		5.500,00	0,00	5.500,00
12600007	Feuerwehr Lochau		6.100,00	0,00	6.100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		7.700,00	0,00	7.700,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		5.400,00	0,00	5.400,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		5.400,00	0,00	5.400,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		6.300,00	0,00	6.300,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		6.100,00	0,00	6.100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		4.500,00	0,00	4.500,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		6.600,00	0,00	6.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten: 93.400,00 *	0,00 *	93.400,00 *
K-54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		30,00	0,00	30,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		30,00	0,00	30,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		200,00	0,00	200,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		30,00	0,00	30,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		30,00	0,00	30,00
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		30,00	0,00	30,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		100,00	0,00	100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		30,00	0,00	30,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		30,00	0,00	30,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:07
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54212000		Aufwandsentschädigung für Reisekosten			
12600012	Feuerwehr Wallendorf		30,00	0,00	30,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		30,00	0,00	30,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		30,00	0,00	30,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54212000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-54213000		Feuerwehrente			
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		2.400,00	0,00	2.400,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.500,00	0,00	1.500,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.700,00	0,00	1.700,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		1.900,00	0,00	1.900,00
12600007	Feuerwehr Lochau		2.300,00	0,00	2.300,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		4.300,00	0,00	4.300,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		500,00	0,00	500,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		2.200,00	0,00	2.200,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		1.300,00	0,00	1.300,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.300,00	0,00	1.300,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54213000			Kosten:	25.500,00 *	0,00 *
K-54214000		Untersuchungskosten			
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		900,00	0,00	900,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		300,00	0,00	300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		400,00	0,00	400,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		400,00	0,00	400,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		300,00	0,00	300,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		900,00	0,00	900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:07
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54214000 Untersuchungskosten					
12600010	Feuerwehr Rögwitz		200,00	0,00	200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		900,00	0,00	900,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		300,00	0,00	300,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		200,00	0,00	200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54214000			Kosten:	7.500,00 *	0,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		12.000,00	0,00	12.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	12.000,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.050,00	0,00	2.050,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		100,00	0,00	100,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		50,00	0,00	50,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		100,00	0,00	100,00
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		50,00	0,00	50,00
12600010	Feuerwehr Rögwitz		50,00	0,00	50,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	2.900,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		300,00	0,00	300,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		500,00	0,00	500,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		400,00	0,00	400,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		500,00	0,00	500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:07
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54313200 Fernmeldegebühren					
12600007	Feuerwehr Lochau		700,00	0,00	700,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		400,00	0,00	400,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		800,00	0,00	800,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		500,00	0,00	500,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		300,00	0,00	300,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		400,00	0,00	400,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	5.600,00 *	0,00 *
K-54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.300,00	0,00	2.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	2.300,00 *	0,00 *
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		300,00	0,00	300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		100,00	0,00	100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.400,00	0,00	1.400,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		100,00	0,00	100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		200,00	0,00	200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		1.800,00	0,00	1.800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000			Kosten:	4.500,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		12.500,00	0,00	12.500,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		27.900,00	0,00	27.900,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		4.700,00	0,00	4.700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:07
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
12600003	Feuerwehr Ermlitz		20.500,00	0,00	20.500,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		11.500,00	0,00	11.500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		18.100,00	0,00	18.100,00
12600007	Feuerwehr Lochau		17.500,00	0,00	17.500,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		19.600,00	0,00	19.600,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		56.100,00	0,00	56.100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		7.200,00	0,00	7.200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		35.300,00	0,00	35.300,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		16.700,00	0,00	16.700,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		19.200,00	0,00	19.200,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		12.600,00	0,00	12.600,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		23.900,00	0,00	23.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	303.300,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		100,00	0,00	100,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		100,00	0,00	100,00
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		100,00	0,00	100,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		100,00	0,00	100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		100,00	0,00	100,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:00:07
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
	(Menge)				
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	43.100,00 **	0,00 **	43.100,00 **
		Kosten:	830.500,00 **	0,00 **	830.500,00 **
		Ergebnis (K./E):	787.400,00 **	0,00 **	787.400,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.448,12	15.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.896,13	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.819,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.732,44	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.476,30	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	6.476,30	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	17.397,99	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	160,00	100	100	100	100	100
	64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	540,00	900	900	900	900	900
	64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf	660,00	600	600	600	600	600
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1,60	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.392,70	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.111,69	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.322,41	19.600	28.200	28.200	28.200	28.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	46.537,72	23.300	24.200	24.500	25.000	25.500
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.723,00	18.700	19.400	19.700	20.100	20.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.423,73	700	700	700	700	700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.390,99	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.873,36	349.300	346.000	302.300	304.400	313.100
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	53.054,67	63.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.118,30	4.000	4.000	3.200	3.300	3.400
	72310000 Mieten und Pachten	224,50	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	868,70	800	1.100	900	900	9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.683,95	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	48.513,07	70.000	68.700	51.200	51.700	52.200
	72413000 Gebäudereinigung	1.416,88	2.700	4.300	1.400	1.500	1.500
	72414000 Gebäudeversicherung	7.501,66	7.800	7.900	7.600	7.600	7.600
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	64.588,20	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.994,08	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	72513000 Betriebsstoffe	17.405,67	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	365,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	854,37	1.600	3.400	1.500	1.500	1.500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.487,93	14.000	13.000	12.000	13.000	13.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:42:45

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	10.859,85	13.700	11.500	10.800	10.800	10.800
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	71.622,52	41.600	50.900	41.600	41.600	41.600
	72612000 Aus- und Fortbildung	4.630,30	13.000	13.000	4.100	4.500	4.500
	72613000 Dienstreisekosten	16,10	100	100	100	100	100
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.490,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	18.139,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	1.007,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	8.031,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	152.190,24	155.400	155.400	154.300	154.300	154.300
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	600	900	900	900	900
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	82.869,81	90.000	93.400	93.400	93.400	93.400
	74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	1.216,80	800	800	800	800	800
	74213000 Feuerwehrrente	23.350,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	74214000 Untersuchungskosten	13.890,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.859,60	13.500	12.000	11.900	11.900	11.900
	74312000 Bücher und Zeitschriften	2.925,07	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.852,43	5.800	5.600	5.000	5.000	5.000
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.823,96	0	0	0	0	0
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	113,11	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.052,48	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.236,04	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.601,32	528.200	525.700	481.200	483.800	493.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-510.278,91	-508.600	-497.500	-453.000	-455.600	-464.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	828,00	0	100.000	0	0	0
	68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Schkopau	0,00	0	100.000	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	828,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.826,92	0	0	0	0	0
	68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	13.134,91	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	550,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 06:42:45

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.142,01	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,92	0	100.000	0	0	0
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.666,88	4.000	0	0	0	0
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.666,88	4.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	127.763,35	486.500	343.700	321.000	321.000	271.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.499,00	5.000	0	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	49.400,46	42.900	5.900	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	17.395,80	352.000	300.000	300.000	300.000	250.000
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	2.700	0	0	0
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	52.853,03	23.800	28.500	20.000	20.000	20.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.615,06	800	1.300	1.000	1.000	1.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	5.300	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	121.016,78	40.000	35.000	0	280.000	0
	78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	24.781,40	0	0	0	0	0
	78510302 Umbau Feuerwehr Ermlitz	0,00	0	0	0	280.000	0
	78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	96.235,38	0	0	0	0	0
	78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz	0,00	10.000	0	0	0	0
	78511105 Errichtung Garage FFW Schkopau	0,00	30.000	0	0	0	0
	78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	0,00	0	35.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.447,01	530.500	378.700	321.000	601.000	271.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-234.792,09	-530.500	-278.700	-321.000	-601.000	-271.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-745.071,00	-1.039.100	-776.200	-774.000	-1.056.600	-735.800



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	828,00	0	100.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Schkopau	0,00		100.000	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	828,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der	14.826,92	0	0	0	0	0
	Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen						
	68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	13.134,91	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	550,00	0	0	0	0	0
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.142,01	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,92	0	100.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den	1.666,88	4.000	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.666,88	4.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den	127.763,35	486.500	338.400	321.000	321.000	271.000
	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen						
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.499,00	5.000	0	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	49.400,46	42.900	5.900	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	17.395,80	352.000	300.000	300.000	300.000	250.000
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	2.700	0	0	0
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	52.853,03	23.800	28.500	20.000	20.000	20.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.615,06	800	1.300	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den	0,00	0	5.300	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	5.300	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15.	Auszahlungen für	121.016,78	40.000	35.000	0	280.000	0
	Baumaßnahmen						
	78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	24.781,40	0	0	0	0	0
	78510302 Umbau Feuerwehr Ermlitz	0,00	0	0	0	280.000	0
	78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	96.235,38	0	0	0	0	0
	78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz	0,00	10.000	0	0	0	0
	78511105 Errichtung Garage FFW Schkopau	0,00	30.000	0	0	0	0
	78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	0,00	0	35.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	250.447,01	530.500	378.700	321.000	601.000	271.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-234.792,09	-530.500	-278.700	-321.000	-601.000	-271.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:01:49

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastrophenfall

Leistungen

1. Abwehr von Großschadensereignissen und Mitwirkung im Katastrophenfall im Landkreis
2. Bereitstellung von Gerät und Ausstattung

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Katastrophenabwehrkalender des Landkreises, Dienstanweisung für Katastrophenfälle

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

konkrete Ziele

- Mitarbeit im Katastrophenschutzstabes des Landkreises



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:01:49

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	0,00	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	0,00	-500	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:01:49

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land</i>	8.235,20 <i>8.235,20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.235,20	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.235,20	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	8.235,20	-500	-300	-300	-300	-300



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land</i>	8.235,20	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.235,20	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.235,20	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Förderung der Musikpflege
Produkt	262000	Förderung der Musikpflege

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Vereinsarbeit und deren Konzerte/ Einzelmaßnahmen sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Chöre

2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen

Austragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:03:22

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Förderung der Musikpflege
Produkt	262000	Förderung der Musikpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:03:22

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Förderung der Musikpflege
Produkt	262000	Förderung der Musikpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>Bereiche</i>							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:05:23

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

0,500 VbE

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen, Bewirtschaftung der Ausstellungshalle sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Leistungen

Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen/ Förderung von Veranstaltungen
Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Kulturförderung, Seniorenveranstaltungen

2. Ortsteilchroniken/ Ortschronisten

3. Erstellung und Fortschreibung des Veranstaltungskalenders

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Ausstellungshallen und deren baulichen Anlagen/ Ausstattungen

Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Veranstaltungskalender

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

konkrete Ziele

- Durchführung einer Veranstaltung 10 Jahre Einheitsgemeinde Schkopau
- termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Verwendungsnachweise innerhalb zwei Monate

Kennzahlen

k01: Anzahl der Heimatfeste



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:05:23

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.255,50	0	0	0	0	0
	41470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	100,00	0	0	0	0	0
	41470900 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	6.355,50	0	0	0	0	0
	41471100 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Schkopau	800,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,88	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	399,88	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.555,38	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	20.900	23.500	23.800	24.300	24.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.800	19.000	19.300	19.700	20.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.800	3.800	3.900	4.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,66	800	700	200	200	200
	52911000 Künstlersozialkasse	143,66	800	700	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	51.954,80	47.100	45.400	44.400	44.400	44.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.895,22	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.657,62	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	4.200,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.495,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.800,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.291,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	3.295,97	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	4.315,93	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	2.800,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	10.645,17	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	3.473,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	6.180,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	1.905,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.098,46	69.700	69.600	68.400	68.900	69.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.543,08	-69.700	-69.600	-68.400	-68.900	-69.400
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.543,08	-69.700	-69.600	-68.400	-68.900	-69.400
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-43.543,08	-69.700	-69.600	-68.400	-68.900	-69.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:05:23

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.255,50	0	0	0	0	0
	61470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	100,00	0	0	0	0	0
	61470900 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	6.355,50	0	0	0	0	0
	61471100 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Schkopau	800,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,88	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	399,88	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.555,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	20.900	23.500	23.800	24.300	24.800
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	16.800	19.000	19.300	19.700	20.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.800	3.800	3.900	4.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,66	800	700	200	200	200
	72911000 Künstlersozialkasse	143,66	800	700	200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	51.562,25	47.100	45.400	44.400	44.400	44.400
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.820,61	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.657,62	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	4.200,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.682,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.800,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.291,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	3.295,97	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	4.315,93	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	2.800,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	10.553,21	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	4.060,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	6.180,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	1.905,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	900	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.705,91	69.700	69.600	68.400	68.900	69.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.150,53	-69.700	-69.600	-68.400	-68.900	-69.400
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produkthaushalt 2017
 Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 07.09.2016
 Uhrzeit: 07:05:23

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	649,44	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>649,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,44	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-649,44	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.799,97	-69.700	-69.600	-68.400	-68.900	-69.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:05:23

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	649,44	0	0	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	649,44		0	0	0	0
	<i>Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000</i>						
	<i>Euro ohne Umsatzsteuer</i>		0				
17.	Auszahlungen aus	649,44	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-649,44	0	0	0	0	0
	und Auszahlungen						



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3510	Soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	351000	Soziale Leistungen und Hilfen

Produktverantwortung	Personaleinsatz
-----------------------------	------------------------

Ordnungsamt: Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt	keine Angaben
---	---------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen

Leistungen

Soziale Leistungen und Hilfen

1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"
2. Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Betrieb von sozialen Einrichtungen (Frauenschutzhaus Merseburg)

Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

freiwillig	extern
------------	--------



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:06:48

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3510	Soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	351000	Soziale Leistungen und Hilfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	100	100	100
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	100	100	100
	u.a. Burschen auf Wanderschaft						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-100	-100	-100
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-100	-100	-100
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	0,00	-200	-200	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:06:48

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3510	Soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	351000	Soziale Leistungen und Hilfen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	100	100	100
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0,00	200	200	100	100	100
	Bereiche						
	u.a. Burschen auf Wanderschaft						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	100	100	100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-100	-100	-100
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	-200	-200	-100	-100	-100



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4211	Sportförderung
Produkt	421100	Sportförderung

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Sportorganisationen/ -gemeinschaften, Sportstätten und Veranstaltungen

Leistungen

Förderung des Sports

1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)
2. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
3. Betriebskostenzuschuss
4. Beteiligung an den Personalkosten der Vereine
5. Förderung des nicht-vereinsgebundenen Sports

Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Richtlinien für die Nutzung von Sportstätten, Richtlinie zur Förderung des Sports

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- finanzielle Förderung von Sportvereinen

konkrete Ziele

- Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb zwei Monate
- Bereitstellung eines Kleinbusses für Vereinszwecke

Kennzahlen

- k01: Anzahl der Verwendungsnachweise
- k02: Anzahl der Fahrten



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
 Datum: 07.09.2016
 Uhrzeit: 07:08:05

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4211	Sportförderung
Produkt	421100	Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>195,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Ordentliche Erträge	195,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	20.974,62	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	<i>53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz</i>	<i>950,00</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha</i>	<i>150,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau</i>	<i>800,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz</i>	<i>2.094,62</i>	<i>2.100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau</i>	<i>4.280,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	<i>53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.974,62	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.779,62	-16.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.779,62	-16.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
25	= Ergebnis	-20.779,62	-16.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:08:05

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4211	Sportförderung
Produkt	421100	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	21.074,62	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	600,00	600	600	600	600	600
	Burgliebenau						
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	950,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	4.600,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Hohenweiden						
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	400,00	400	400	400	400	400
	Knapendorf						
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	150,00	0	100	100	100	100
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	1.800,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	900,00	200	100	100	100	100
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	2.094,62	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	1.500,00	0	0	0	0	0
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	4.280,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.074,62	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.074,62	-16.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-21.074,62	-16.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:10:41

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte
- Sauberkeit der Straßen

konkrete Ziele

- jährliche Aktualisierung des Winterdienstplanes
- jährliche Aktualisierung des Planes für Straßenreinigung

Kennzahlen

- k01: Kosten des Winterdienstes je Kilometer
- k02: Kosten der Straßenreinigung je Kilometer



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	21.600	17.700	16.500	14.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.700	9.900	8.800	7.200
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.300	8.000	7.400	7.300	7.200
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	0,00	2.300	21.600	17.700	16.500	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.935,70	362.600	340.200	289.400	308.200	309.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.311,41	66.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	52213000 Straßenwinterdienst	6.520,31	35.000	27.000	10.000	27.000	27.000
	52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	46.234,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	170.125,73	210.000	209.000	175.300	177.100	178.800
	52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung	146,91	100	200	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	8.597,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	68.100	60.800	57.000	50.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	68.100	60.800	57.000	50.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.935,70	365.100	408.300	350.200	365.200	360.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-299.935,70	-362.800	-386.700	-332.500	-348.700	-345.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-299.935,70	-362.800	-386.700	-332.500	-348.700	-345.800
25	= Ergebnis	-299.935,70	-362.800	-386.700	-332.500	-348.700	-345.800



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:13:09
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
54510003	Straßenbeleuchtung	12.700,00	0,00	12.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 12.700,00 *	0,00 *	12.700,00 *
E-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
54510003	Straßenbeleuchtung	8.000,00	0,00	8.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45320000		Erlöse: 8.000,00 *	0,00 *	8.000,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				
54510003	Straßenbeleuchtung	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000		Erlöse: 900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
54510001	Straßenreinigung	26.000,00	0,00	26.000,00
54510002	Winterdienst	2.000,00	0,00	2.000,00
54510003	Straßenbeleuchtung	30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000		Kosten: 58.000,00 *	0,00 *	58.000,00 *
K-52213000 Straßenwinterdienst				
54510002	Winterdienst	27.000,00	0,00	27.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52213000		Kosten: 27.000,00 *	0,00 *	27.000,00 *
K-52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)				
54510001	Straßenreinigung	41.000,00	0,00	41.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52215000		Kosten: 41.000,00 *	0,00 *	41.000,00 *
K-52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung				
54510003	Straßenbeleuchtung	209.000,00	0,00	209.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52415000		Kosten: 209.000,00 *	0,00 *	209.000,00 *
K-52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung				
54510003	Straßenbeleuchtung	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710200		Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:13:09
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)	wert	wert	
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
54510002	Winterdienst	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000		Kosten: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
54510003	Straßenbeleuchtung	68.100,00	0,00	68.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten: 68.100,00 *	0,00 *	68.100,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse: 21.600,00 **	0,00 **	21.600,00 **
		Kosten: 408.300,00 **	0,00 **	408.300,00 **
		Ergebnis (K./E): 386.700,00 **	0,00 **	386.700,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:10:41

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.957,95	362.600	340.200	289.400	308.200	309.900
	<i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>68.311,41</i>	<i>66.500</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>
	<i>72213000 Straßenwinterdienst</i>	<i>11.539,50</i>	<i>35.000</i>	<i>27.000</i>	<i>10.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	<i>72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)</i>	<i>46.234,20</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
	<i>72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung</i>	<i>172.128,79</i>	<i>210.000</i>	<i>209.000</i>	<i>175.300</i>	<i>177.100</i>	<i>178.800</i>
	<i>72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung</i>	<i>146,91</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	<i>8.597,14</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.957,95	362.600	340.200	289.400	308.200	309.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-306.957,95	-362.600	-340.200	-289.400	-308.200	-309.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	11.851,04	24.600	0	0	0	0
	<i>68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz</i>	<i>11.851,04</i>	<i>23.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.851,04	24.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
	<i>78530200 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz</i>	<i>82.495,45</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530500 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530501 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530700 Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531100 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.644,41	-96.000	-16.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-377.602,36	-458.600	-356.700	-289.400	-308.200	-309.900



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.851,04	24.600	0	0	0	0
	<i>68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz</i>	<i>11.851,04</i>	<i>23.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	Einzahlungen aus	11.851,04	24.600	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
	<i>78530200 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz</i>	<i>82.495,45</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530500 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530501 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530700 Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531100 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.644,41	-96.000	-16.500	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:12:27

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

1,500 VbE

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

Leistungen

Grundwasser und Gewässer

1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz einschließlich der wasserbaulichen Anlagen

Hochwasserschutz

1. Vorbeugender Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr durch die Wasserwehr

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände

2. Mitwirkung und Stellungnahmen

3. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen

Austragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Erhalt oder Wiederaufbau der oberirdischen Gewässer

- Unterhaltung der Gewässer und gewässerbaulichen Anlagen

- Entwicklung eines Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzeptes für den Wallendorfer und Raßnitzer See

konkrete Ziele

- Überwachung der Durchführung durch die Unterhaltungsverbände

- Beschlussfassung zum Masterplan

- fortfolgende Umsetzung der inhaltlichen Schwerpunkte in Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Kennzahlen

k01: Auflistung der durchgeführten Maßnahmen

k02: Stand der Umsetzungen des Masterplanes



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:12:27

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.202,21	61.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	44114000 Erträge aus Verpachtung	4.317,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	9.568,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	12.746,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	11.500	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.569,99	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	7.800	12.300	12.300	12.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	7.400	11.900	11.900	11.900
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	28.202,21	64.600	60.100	64.600	64.600	64.600
10	Personalaufwendungen	44.423,88	61.000	85.100	86.300	87.700	89.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.044,99	35.600	54.900	55.900	57.100	58.200
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.354,20	1.300	2.000	2.000	2.000	2.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.024,69	7.300	11.400	11.600	11.800	12.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.122,50	84.400	38.200	439.300	28.300	32.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,84	500	500	400	400	400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.000,00	49.000	5.000	416.000	5.000	5.000
	52210100 Unterhaltung Beschilderung	0,00	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52216000 Unterhaltung der Seen	21.246,40	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Mieten und Pachten	153,50	200	200	200	200	200
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	862,16	2.100	2.100	900	900	900
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	709,94	1.000	800	800	800	800
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	551,06	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	52513000 Betriebsstoffe	0,00	1.500	1.000	500	500	5.000
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,15	400	300	200	200	200
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	300	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	100	100	100
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	11,27	100	100	100	100	100
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	145,18	1.500	500	200	200	200



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Transferaufwendungen	86.904,96	87.000	90.000	87.000	90.000	90.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.904,96	87.000	90.000	87.000	90.000	90.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,06	5.500	7.600	6.900	6.900	6.000
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.100
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	2.900	2.900	2.200	2.200	2.200
	54214000 Untersuchungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	405,31	500	500	500	500	500
	54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen	18,80	300	300	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	793,95	800	800	800	800	800
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	15.500	20.500	20.200	20.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	15.500	20.500	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.829,40	248.700	236.400	640.000	233.100	238.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.627,19	-184.100	-176.300	-575.400	-168.500	-173.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.627,19	-184.100	-176.300	-575.400	-168.500	-173.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.147,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	-180.774,19	-186.800	-178.200	-577.300	-170.400	-175.400



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:18:40
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
E-44114000 Erträge aus Verpachtung				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114000		Erlöse: 4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
E-44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	9.800,00	0,00	9.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114900		Erlöse: 9.800,00 *	0,00 *	9.800,00 *
E-44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	16.500,00	0,00	16.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44118000		Erlöse: 16.500,00 *	0,00 *	16.500,00 *
E-44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	16.800,00	0,00	16.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44800000		Erlöse: 16.800,00 *	0,00 *	16.800,00 *
E-44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	5.200,00	0,00	5.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44801000		Erlöse: 5.200,00 *	0,00 *	5.200,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	7.000,00	0,00	7.000,00
55210003	Wasserwehr	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 7.400,00 *	0,00 *	7.400,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				
55210003	Wasserwehr	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000		Erlöse: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	54.900,00	0,00	54.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000		Kosten: 54.900,00 *	0,00 *	54.900,00 *
K-50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:18:41
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	16.800,00	0,00	16.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50190000		Kosten: 16.800,00 *	0,00 *	16.800,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000		Kosten: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	11.400,00	0,00	11.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten: 11.400,00 *	0,00 *	11.400,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
55210003	Wasserwehr	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000		Kosten: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210100		Kosten: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-52216000 Unterhaltung der Seen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52216000		Kosten: 15.000,00 *	0,00 *	15.000,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000		Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	1.000,00	0,00	1.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:18:41
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
55210003	Wasserwehr		1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	2.100,00 *	0,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		200,00	0,00	200,00
55210003	Wasserwehr		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		800,00	0,00	800,00
55210003	Wasserwehr		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	1.400,00 *	0,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		500,00	0,00	500,00
55210003	Wasserwehr		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
55210003	Wasserwehr		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		200,00	0,00	200,00
55210003	Wasserwehr		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
55210003	Wasserwehr		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:18:41
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52710600	Aufwendungen für Lebensmittel			
55210003	Wasserwehr	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710600		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52711300	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)			
55210002	Naherholungsgebiet Seen	5.700,00	0,00	5.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52711300		Kosten:	5.700,00 *	0,00 *
K-52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)			
55210003	Wasserwehr	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000		Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände			
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	90.000,00	0,00	90.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53130000		Kosten:	90.000,00 *	0,00 *
K-54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst			
55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000		Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit			
55210003	Wasserwehr	2.900,00	0,00	2.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000		Kosten:	2.900,00 *	0,00 *
K-54214000	Untersuchungskosten			
55210003	Wasserwehr	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54214000		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54313200	Fernmeldegebühren			
55210003	Wasserwehr	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200		Kosten:	500,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:18:41
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
K-54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54314000		Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000		Kosten: 800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000		Kosten: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	13.200,00	0,00	13.200,00
55210003	Wasserwehr	2.300,00	0,00	2.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten: 15.500,00 *	0,00 *	15.500,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)				
55210003	Wasserwehr	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
55210003	Wasserwehr	1.800,00	0,00	1.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000		Kosten: 1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse: 60.100,00 **	0,00 **	60.100,00 **
		Kosten: 238.300,00 **	0,00 **	238.300,00 **
		Ergebnis (K./E): 178.200,00 **	0,00 **	178.200,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.357,21	61.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	4.317,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naheholungsgebiet Seen	9.723,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	12.746,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	11.500	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.569,99	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.357,21	61.800	52.300	52.300	52.300	52.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	44.423,88	61.000	85.100	86.300	87.700	89.100
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	36.044,99	35.600	54.900	55.900	57.100	58.200
	70190000 Beschäftigtenentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.354,20	1.300	2.000	2.000	2.000	2.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.024,69	7.300	11.400	11.600	11.800	12.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.781,32	84.400	38.200	439.300	28.300	32.800
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	311,84	500	500	400	400	400
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.890,96	49.000	5.000	416.000	5.000	5.000
	72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	72216000 Unterhaltung der Seen	17.497,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Mieten und Pachten	153,50	200	200	200	200	200
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	2.378,52	2.100	2.100	900	900	900
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	709,94	1.000	800	800	800	800
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	551,06	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	72513000 Betriebsstoffe	0,00	1.500	1.000	500	500	5.000
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,15	400	300	200	200	200
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	300	100	100	100
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	100	100	100
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	11,27	100	100	100	100	100
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	145,18	1.500	500	200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	86.904,96	87.000	90.000	87.000	90.000	90.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:12:27

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	86.904,96	87.000	90.000	87.000	90.000	90.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.375,74	5.500	7.600	6.900	6.900	6.000
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.100
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	2.900	2.900	2.200	2.200	2.200
	74214000 Untersuchungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	402,99	500	500	500	500	500
	74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen	18,80	300	300	300	300	300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	793,95	800	800	800	800	800
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.485,90	237.900	220.900	619.500	212.900	217.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.128,69	-176.100	-168.600	-567.200	-160.600	-165.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.100	72.000	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	23.100	0	0	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau	0,00	0	72.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	72.000	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.700	7.200	300	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	26.000	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.700	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	32.000	7.200	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	0	300	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	78530403 Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	0,00	0	20.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.700	117.200	300	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-37.600	-45.200	-300	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-175.128,69	-213.700	-213.800	-567.500	-160.600	-165.600



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	0,00	23.100	72.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	23.100	0	0	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau	0,00	0	72.000	0	0	0
9.	Einzahlungen aus	0,00	23.100	72.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	0,00	60.700	7.200	300	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	26.000	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.700	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00		7.200	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer		32.000				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		0	300	0	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		0				
15.	Auszahlungen für	0,00	0	110.000	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	78530403 Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	0,00	0	20.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	0,00	60.700	117.200	300	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	-37.600	-45.200	-300	0	0
	und Auszahlungen						



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

2,798 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Leistungen

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsgebäude, öffentlichem Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen
2. Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

Austragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

konkrete Ziele

- Einhaltung der vorgegebenen Friedhofssatzung
- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades je Friedhof

Kennzahlen

- k01: Kostendeckungsgrad je Friedhof
- k02: Anzahl der Bestattungen je Friedhof



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:17:39

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.528,42	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	43110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau	0,00	0	200	200	200	200
	43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz	0,00	0	200	200	200	200
	43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden	0,00	0	300	300	300	300
	43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf	0,00	0	200	200	200	200
	43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha	0,00	0	200	200	200	200
	43110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz	0,00	0	200	200	200	200
	43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau	0,00	0	300	300	300	300
	43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau	1.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	2.015,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	4.585,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	772,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha	1.406,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	3.790,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	35.051,46	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber	1.208,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.761,49	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	418,71	0	0	0	0	0
	44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	842,64	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Kriegsgräber)	5.500,14	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
9	= Ordentliche Erträge	57.289,91	65.600	64.100	64.100	64.100	64.100
10	- Personalaufwendungen	93.627,07	97.700	98.900	100.700	102.800	104.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.672,75	78.300	79.300	80.800	82.500	84.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.772,92	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.181,40	15.900	16.100	16.400	16.700	17.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.363,56	28.800	22.800	20.500	20.500	20.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.623,82	9.500	5.000	4.700	4.700	4.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.369,72	7.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.032,15	900	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	3.843,75	5.000	4.700	3.900	3.900	3.900
	52413000 Gebäudereinigung	178,50	0	0	0	0	0
	52414000 Gebäudeversicherung	375,31	400	400	400	400	400
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	932,70	400	600	400	400	400
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	698,13	800	700	700	700	700



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52513000 Betriebsstoffe	591,22	600	600	600	600	600
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	578,34	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,15	400	300	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	320,40	1.300	1.000	500	500	500
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	815,44	400	400	400	400	400
	52612000 Aus- und Fortbildung	221,43	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	671,50	1.000	900	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,19	400	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	161,40	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	143,79	200	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.190,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.400	28.500	28.700	28.300	27.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.400	28.500	28.700	28.300	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.485,82	155.400	150.600	150.300	152.000	153.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.195,91	-89.800	-86.500	-86.200	-87.900	-89.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.195,91	-89.800	-86.500	-86.200	-87.900	-89.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-58.195,91	-89.900	-86.600	-86.300	-88.000	-89.400



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:50:33
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
E-43110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau				
55310001	Friedhof Burgliebenau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110010		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz				
55310003	Friedhof Ermlitz	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110030		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden				
55310004	Friedhof Hohenweiden	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110040		Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf				
55310005	Friedhof Knapendorf	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110050		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha				
55310006	Friedhof Korbetha	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110060		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-43110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz				
55310010	Friedhof Röglitz	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110100		Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau				
55310011	Friedhof Schkopau	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110110		Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OT Burgliebenau				
55310001	Friedhof Burgliebenau	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210100		Erlöse: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
E-43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz				
55310003	Friedhof Ermlitz	1.700,00	0,00	1.700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:50:33
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Erlösart: E-43210300			Erlöse:	1.700,00 *	0,00 *	1.700,00 *
E-43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden						
55310004	Friedhof Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43210400			Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
E-43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf						
55310005	Friedhof Knapendorf		1.700,00	0,00	1.700,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43210500			Erlöse:	1.700,00 *	0,00 *	1.700,00 *
E-43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha						
55310006	Friedhof Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43210600			Erlöse:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
E-43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz						
55310010	Friedhof Röglitz		1.500,00	0,00	1.500,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43211000			Erlöse:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
E-43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau						
55310011	Friedhof Schkopau		36.000,00	0,00	36.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100			Erlöse:	36.000,00 *	0,00 *	36.000,00 *
E-43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber						
55310011	Friedhof Schkopau		1.500,00	0,00	1.500,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43213000			Erlöse:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
E-44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
55310001	Friedhof Burgliebenau		300,00	0,00	300,00	
55310005	Friedhof Knapendorf		200,00	0,00	200,00	
55310006	Friedhof Korbetha		2.500,00	0,00	2.500,00	
55310011	Friedhof Schkopau		2.600,00	0,00	2.600,00	
55310012	Friedhof Wallendorf		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44810000			Erlöse:	5.700,00 *	0,00 *	5.700,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **07.09.2016 / 07:50:33**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
55310001	Friedhof Burgliebenau		4.000,00	0,00	4.000,00
55310003	Friedhof Ermlitz		900,00	0,00	900,00
55310005	Friedhof Knapendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	6.900,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		17.500,00	0,00	17.500,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
55310011	Friedhof Schkopau		61.000,00	0,00	61.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	79.300,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		600,00	0,00	600,00
55310011	Friedhof Schkopau		2.100,00	0,00	2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	2.700,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.500,00	0,00	3.500,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
55310011	Friedhof Schkopau		12.300,00	0,00	12.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	16.100,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
55310011	Friedhof Schkopau		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310001	Friedhof Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
55310003	Friedhof Ermlitz		100,00	0,00	100,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
55310005	Friedhof Knapendorf		100,00	0,00	100,00
55310006	Friedhof Korbetha		1.000,00	0,00	1.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:50:33
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310010	Friedhof Röglitz		100,00	0,00	100,00
55310011	Friedhof Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
55310012	Friedhof Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
55310003	Friedhof Ermlitz		700,00	0,00	700,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
55310005	Friedhof Knapendorf		300,00	0,00	300,00
55310006	Friedhof Korbetha		50,00	0,00	50,00
55310011	Friedhof Schkopau		3.900,00	0,00	3.900,00
55310012	Friedhof Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	5.500,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310003	Friedhof Ermlitz		300,00	0,00	300,00
55310010	Friedhof Röglitz		400,00	0,00	400,00
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
55310003	Friedhof Ermlitz		300,00	0,00	300,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
55310005	Friedhof Knapendorf		300,00	0,00	300,00
55310006	Friedhof Korbetha		200,00	0,00	200,00
55310010	Friedhof Röglitz		200,00	0,00	200,00
55310011	Friedhof Schkopau		3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	4.700,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
55310001	Friedhof Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
55310003	Friedhof Ermlitz		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **07.09.2016 / 07:50:34**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
55310005	Friedhof Knapendorf		50,00	0,00	50,00
55310006	Friedhof Korbetha		100,00	0,00	100,00
55310011	Friedhof Schkopau		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
55310011	Friedhof Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
55310011	Friedhof Schkopau		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten: 700,00 *	0,00 *	700,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
55310011	Friedhof Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.600,00	0,00	1.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten: 1.600,00 *	0,00 *	1.600,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
55310001	Friedhof Burgliebenau		25,00	0,00	25,00
55310003	Friedhof Ermlitz		25,00	0,00	25,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		25,00	0,00	25,00
55310005	Friedhof Knapendorf		25,00	0,00	25,00
55310006	Friedhof Korbetha		25,00	0,00	25,00
55310010	Friedhof Röglitz		25,00	0,00	25,00
55310011	Friedhof Schkopau		125,00	0,00	125,00
55310012	Friedhof Wallendorf		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **07.09.2016 / 07:50:34**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2017**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
55310001	Friedhof Burgliebenau		125,00	0,00	125,00
55310003	Friedhof Ermlitz		125,00	0,00	125,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		125,00	0,00	125,00
55310005	Friedhof Knapendorf		125,00	0,00	125,00
55310006	Friedhof Korbetha		125,00	0,00	125,00
55310010	Friedhof Röglitz		125,00	0,00	125,00
55310011	Friedhof Schkopau		125,00	0,00	125,00
55310012	Friedhof Wallendorf		125,00	0,00	125,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
55310011	Friedhof Schkopau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
55310001	Friedhof Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
55310003	Friedhof Ermlitz		50,00	0,00	50,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
55310005	Friedhof Knapendorf		50,00	0,00	50,00
55310006	Friedhof Korbetha		50,00	0,00	50,00
55310010	Friedhof Röglitz		50,00	0,00	50,00
55310011	Friedhof Schkopau		550,00	0,00	550,00
55310012	Friedhof Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 07.09.2016 / 07:50:34
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2017

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-54313200	Fernmeldegebühren					
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00	
55310001	Friedhof Burgliebenau		5.200,00	0,00	5.200,00	
55310003	Friedhof Ermlitz		3.900,00	0,00	3.900,00	
55310005	Friedhof Knapendorf		4.100,00	0,00	4.100,00	
55310006	Friedhof Korbetha		6.700,00	0,00	6.700,00	
55310010	Friedhof Röglitz		100,00	0,00	100,00	
55310011	Friedhof Schkopau		8.300,00	0,00	8.300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	28.500,00 *	0,00 *	28.500,00 *
K-58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)					
55310011	Friedhof Schkopau		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	64.100,00 **	0,00 **	64.100,00 **
			Kosten:	150.700,00 **	0,00 **	150.700,00 **
			Ergebnis (K./E):	86.600,00 **	0,00 **	86.600,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.560,24	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	63110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau	0,00	0	200	200	200	200
	63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz	0,00	0	200	200	200	200
	63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden	0,00	0	300	300	300	300
	63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf	0,00	0	200	200	200	200
	63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha	0,00	0	200	200	200	200
	63110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz	0,00	0	200	200	200	200
	63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau	0,00	0	300	300	300	300
	63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau	1.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	1.850,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	4.585,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	772,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha	1.406,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	3.790,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	35.385,12	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber	1.071,82	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	5.918,85	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	418,71	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.500,14	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.479,09	58.800	57.200	57.200	57.200	57.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	93.627,07	97.700	98.900	100.700	102.800	104.700
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	75.672,75	78.300	79.300	80.800	82.500	84.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.772,92	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.181,40	15.900	16.100	16.400	16.700	17.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	800	800	800	800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.785,55	28.800	22.800	20.500	20.500	20.500
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.026,42	9.500	5.000	4.700	4.700	4.700
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.369,72	7.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	879,50	900	900	900	900	900
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	4.247,89	5.000	4.700	3.900	3.900	3.900
	72413000 Gebäudereinigung	178,50	0	0	0	0	0
	72414000 Gebäudeversicherung	375,31	400	400	400	400	400
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	932,70	400	600	400	400	400
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	698,13	800	700	700	700	700
	72513000 Betriebsstoffe	617,14	600	600	600	600	600
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.156,68	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,14	400	300	200	200	200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:17:39

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	405,52	1.300	1.000	500	500	500
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	815,44	400	400	400	400	400
	72612000 Aus- und Fortbildung	221,43	200	200	200	200	200
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	705,03	1.000	900	700	700	700
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.520,45	400	400	400	400	400
	74312000 Bücher und Zeitschriften	161,40	200	200	200	200	200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	169,05	200	200	200	200	200
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.190,00	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.933,07	127.000	122.100	121.600	123.700	125.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.453,98	-68.200	-64.900	-64.400	-66.500	-68.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	842,64	0	0	0	0	0
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	842,64	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.572,93	4.100	2.900	0	0	0
	78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler	0,00	3.000	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	1.800	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.572,93	1.100	1.100	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.651,14	0	35.000	0	0	0
	78530402 Friedhofsmauer OT Hohenweiden	6.651,14	0	35.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.224,07	4.100	37.900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.381,43	-4.100	-37.900	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-66.835,41	-72.300	-102.800	-64.400	-66.500	-68.400



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	842,64	0	0	0	0	0
		842,64		0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842,64	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.572,93	4.100	2.900	0	0	0
		0,00	3.000	0	0	0	0
		0,00	0	1.800	0	0	0
		1.572,93		1.100	0	0	0
			1.100				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78530402 Friedhofsmauer OT Hohenweiden</i>	6.651,14	0	35.000	0	0	0
		6.651,14	0	35.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.224,07	4.100	37.900	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.381,43	-4.100	-37.900	0	0	0

Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Produkte
-------------------------------	-----------------------------	------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:37:47

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.734,25	16.732.900	17.563.600	17.527.000	18.309.600	18.606.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032,00	645.000	644.800	644.800	644.800	644.800
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	563.400	548.600	506.200	478.700	461.600
7. + Finanzerträge	105.972,36	54.600	174.800	174.800	174.800	174.800
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.257.738,61	17.995.900	18.931.800	18.852.800	19.607.900	19.887.200
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-6.824.987,00	-8.475.400	-9.024.300	-8.828.100	-9.271.900	-9.256.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-296.853,64	-66.600	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.121.840,64	-8.542.000	-9.100.800	-8.904.600	-9.348.400	-9.333.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.135.897,97	9.453.900	9.831.000	9.948.200	10.259.500	10.553.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	715.700	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	715.700	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.135.897,97	10.169.600	9.831.000	9.948.200	10.259.500	10.553.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	11.135.897,97	10.169.600	9.831.000	9.948.200	10.259.500	10.553.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:48:11

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.657.186,66	16.732.900	17.563.600	17.527.000	18.309.600	18.606.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032,00	645.000	644.800	644.800	644.800	644.800	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.298,63	54.600	174.800	174.800	174.800	174.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.474.517,29	17.432.500	18.383.200	18.346.600	19.129.200	19.425.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	7.982.607,00	8.475.400	9.024.300	8.828.100	9.271.900	9.256.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287.932,71	66.600	76.500	76.500	76.500	76.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270.539,71	8.542.000	9.100.800	8.904.600	9.348.400	9.333.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.203.977,58	8.890.500	9.282.400	9.442.000	9.780.800	10.092.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 06.09.2016
Uhrzeit: 13:48:11

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 13:54:55

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200	0	1659104,00	3339904,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200	0	1659104,00	3339904,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Seite :
 Datum: 06.09.2016
 Uhrzeit: 13:54:55

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200	0	1659104,00	3339904,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:52:45

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Abgaben und Umlagen

Leistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Ausgleichzahlungen für Steuerausfälle, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

Allgemeine Zuweisungen vom Land, Auftragskostenerstattungen

3. Allgemeine Umlagen

Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage an das Land

Austragsgrundlage

Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Gemeindegesetzungen, Haushaltsbegleitgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppe

Bürgermeister, Amtsleiter und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Gemeinderat

konkrete Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:52:45

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.734,25	16.732.900	17.563.600	17.527.000	18.309.600	18.606.000
	40110000 Grundsteuer A	89.420,58	89.100	88.900	88.900	88.900	88.900
	40120000 Grundsteuer B	1.717.616,78	1.730.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.040.933,12	10.100.000	10.500.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.663.936,88	3.813.100	4.018.500	4.244.500	4.490.900	4.751.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	948.089,10	950.700	1.186.200	923.600	959.800	996.000
	40320000 Hundesteuer	49.737,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032,00	645.000	644.800	644.800	644.800	644.800
	41310000 Auftragskostenerstattung	642.032,00	645.000	644.800	644.800	644.800	644.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	563.400	548.600	506.200	478.700	461.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	563.400	548.600	506.200	478.700	461.600
7	+ Finanzerträge	101.413,38	50.600	170.800	170.800	170.800	170.800
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	101.413,38	50.600	170.800	170.800	170.800	170.800
9	= Ordentliche Erträge	18.253.179,63	17.991.900	18.927.800	18.848.800	19.603.900	19.883.200
13	+ Transferaufwendungen	6.824.987,00	8.475.400	9.024.300	8.828.100	9.271.900	9.256.900
	53410000 Gewerbesteuerumlage	70.336,00	930.300	967.100	967.100	1.013.200	1.013.200
	53710000 FAG-Umlage	1.365.214,00	1.413.000	1.435.900	1.481.000	1.551.900	1.551.900
	53720000 Kreisumlage	5.389.437,00	6.132.100	6.621.300	6.380.000	6.706.800	6.691.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.785,25	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	272.785,25	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.097.772,25	8.515.400	9.074.300	8.878.100	9.321.900	9.306.900
18	= Ordentliches Ergebnis	11.155.407,38	9.476.500	9.853.500	9.970.700	10.282.000	10.576.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.155.407,38	9.476.500	9.853.500	9.970.700	10.282.000	10.576.300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	11.155.407,38	9.476.500	9.853.500	9.970.700	10.282.000	10.576.300



Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.657.186,66	16.732.900	17.563.600	17.527.000	18.309.600	18.606.000
	60110000 Grundsteuer A	89.578,87	89.100	88.900	88.900	88.900	88.900
	60120000 Grundsteuer B	1.729.208,51	1.730.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.232.268,16	10.100.000	10.500.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.815,92	3.813.100	4.018.500	4.244.500	4.490.900	4.751.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	948.089,10	950.700	1.186.200	923.600	959.800	996.000
	60320000 Hundesteuer	49.226,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032,00	645.000	644.800	644.800	644.800	644.800
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	642.032,00	645.000	644.800	644.800	644.800	644.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.739,65	50.600	170.800	170.800	170.800	170.800
	66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	170.739,65	50.600	170.800	170.800	170.800	170.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.469.958,31	17.428.500	18.379.200	18.342.600	19.125.200	19.421.600
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	7.982.607,00	8.475.400	9.024.300	8.828.100	9.271.900	9.256.900
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.227.956,00	930.300	967.100	967.100	1.013.200	1.013.200
	73710000 FAG-Umlage	1.365.214,00	1.413.000	1.435.900	1.481.000	1.551.900	1.551.900
	73720000 Kreisumlage	5.389.437,00	6.132.100	6.621.300	6.380.000	6.706.800	6.691.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.916,25	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	274.916,25	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257.523,25	8.515.400	9.074.300	8.878.100	9.321.900	9.306.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.212.435,06	8.913.100	9.304.900	9.464.500	9.803.300	10.114.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	10.631.524,06	9.332.100	9.725.100	9.884.700	10.223.500	10.534.900



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:52:45

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200
	<i>68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>419.089,00</i>	<i>419.000</i>	<i>420.200</i>	<i>420.200</i>	<i>420.200</i>	<i>420.200</i>
9.	Einzahlungen aus	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	419.089,00	419.000	420.200	420.200	420.200	420.200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:52:45

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Leistungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Allgemeine Rücklagen
2. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
3. Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
4. Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA

Autragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA, Dienstanweisungen und Richtlinien der Gemeinde Schkopau, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik LSA, Gemeindegeldkassenverordnung Doppik LSA, Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kreditverträge

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppe

Bürgermeister, Amtsleiter und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Schkopau, Gemeinderat, Banken/ Kreditinstitute

strategische Ziele

- Haushaltsausgleich/ Haushaltskonsolidierung
- keine Neuverschuldung der Gemeinde
- wirtschaftliche bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:52:45

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Finanzerträge	4.558,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.558,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Ordentliche Erträge	4.558,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.068,39	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	260,62	100	0	0	0	0
	55990000 Aufwendungen aufgrund Vermögensauseinandersetzungsvereinbarung	23.807,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.068,39	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.509,41	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	715.700	0	0	0	0
	49119000 Haushaltsausgleich - Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	715.700	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	715.700	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.509,41	693.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Ergebnis	-19.509,41	693.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.558,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>4.558,98</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.016,46	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>260,62</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>75990000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>12.755,84</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.016,46	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.457,48	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Nachrichtlich:							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	38.145,47	0	0	0	0	0
	<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	<i>38.145,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Kredite	-38.145,47	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-46.602,95	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 07.09.2016
Uhrzeit: 07:52:45

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

2017

- 1. Gesamtübersicht**
- 2. Darstellung der Stellen nach Produkten**
- 3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit**
- 4. Stellen in der Kernverwaltung**
- 5. Erläuterungen**

1. Gesamtübersicht

A. Beamte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der am 30.06. besetzten Stellen des HJ 2016
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,000	1,000	1,000
111.200.	Finanzmanagement	2,000	1,000	1,000
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte		3,000	3,000	3,000

B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der am 30.06. besetzten Stellen des HJ 2016
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,625	1,625	1,625
111.120.	Politische Gremien	2,525	2,625	2,625
111.200.	Finanzmanagement	7,675	10,175	10,175
111.310.	Zentrale Dienste	2,250	2,550	2,550
111.320.	Servicestation	16,000	16,000	15,750
111.410.	Personal	2,500	2,500	2,250
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	1,875	1,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1,000	1,000	1,000
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13,625	13,500	12,150
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,100	3,500	3,100
122.710.	Standesamt	0,800	0,800	0,800
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,500	1,250	1,500
126.000.	Brandschutz	0,500	0,500	0,500
211.110.	Grundschulen	2,475	2,475	2,375
211.120.	Schulspeisung	0,625	1,125	0,625
272.100.	Bibliotheken	0,875	0,875	0,875
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,500	0,500	0,500
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,375	0,425	0,250
365.100.	Kindertagesstätten	107,975	107,975	101,288
366.100.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	2,125	2,375	1,875
424.100.	Sportstätten	0,375	0,500	0,375
511.000.	Räumliche Planung und Entwicklung	2,000	2,000	1,875
541.000.	Gemeindestraßen	3,000	3,000	2,675
552.100.	Öffentliche Gewässer	1,500	1,500	0,500
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	2,700	1,950	1,950
Summe Arbeitnehmer		179,625	182,600	170,188

nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der am 30.06. besetzten Stellen des HJ 2016
1	2	3	4	5
111.120.	Politische Gremien	0,075	0,075	0,025
111.320.	Servicestation	0,026	0,026	0,025
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,175	0,175	0,163
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,238	0,238	0,213
365.100.	Kindertagesstätten	2,250	2,250	1,000
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,098	0,098	0,094
573.100.	Sonstige kommunale Einrichtungen	0,425	0,425	0,425
Summe Geringfügig Beschäftigte		3,287	3,287	1,945

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beamte auf Zeit

Bürgermeister/in	A 16	1,000	1,000	1,000	
------------------	------	-------	-------	-------	--

Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	SG Steuern
--------------------------	-----	-------	-------	-------	------------

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12/13	1,000	0,000	0,000	Amtsleiter/in
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	1,000	1,000	ATZ beendet
Summe Beamte		3,000	3,000	3,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Sekretär/in BM	E 8	1,000	1,000	1,000	
Personalratsvorsitzende/r	E 8	0,500	0,500	0,500	§ 44 (4) PersVG
Krafffahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	Kurierdienst
Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,250	neue Zuordnung
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden

Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,200	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,150	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,000	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,000	0,025	Raßnitz
Amtsleiter/in	E 12	0,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Haushalt/ Controlling	E 9	0,000	1,000	0,000	
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	0,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	2 Jahre befristet
Kassenleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Kasse	E 6	2,000	2,000	2,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
Vollstreckungsbeamte/r	E 6	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
MA Steuern	E 5	0,000	0,500	0,500	1 Jahr befristet
SB Steuern	E 8	0,000	1,000	1,000	ATZ beendet
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 5	0,000	0,550	0,550	k.w. (ATZ)
Technische Leitung	E 8	0,000	0,000	1,000	
Technische Leitung	E 9	1,000	1,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 3	12,000	13,000	12,750	
Gemeindearbeiter	E 4	2,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 5	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 9	1,500	1,500	1,250	
SB Personal	E 9	0,500	0,500	0,500	
SB Personal	E 6	0,500	0,500	0,500	2 Jahre befristet
Amtsleiter Haupt- und Sozialamt	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E8	0,000	0,875	0,000	
SB Organisation	E9	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Sachgebiet	E 9	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 6	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister Team Ost	E 4	2,000	1,000	1,000	
Hausmeister Team Ost	E 3	2,000	4,000	2,875	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team Ost	E 2	0,625	0,500	0,500	
Hausmeister Team West	E 4	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister Team West	E 3	2,000	2,000	0,900	
Hausmeister Team West	E2	1,000	0,000	1,000	
Amtsleiter/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,300	1,700	1,300	
SB Gewerbe	E 8	0,800	0,800	0,000	
SB Gewerbe	E 6	0,000	0,000	0,800	

SB Standesamt	E 8	0,800	0,800	0,800	
SB Meldeamt	E 6	1,500	1,250	1,500	
SB Feuerwehr	E 6	0,000	0,000	0,500	
SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,000	
SB Schulen	E 9	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,625	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf
Küchenkraft	E 2	0,625	1,125	0,625	
Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,500	0,500	0,500	
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,000	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,125	0,000	Schkopau
SB Kindereinrichtungen	E 9	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 8a	0,000	0,000	0,000	
Heilpädagoge	S9	3,500	3,500	0,000	
ATZ- Stelle	S 8a	1,000	1,000	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	6,800	8,625	7,750	
Technische Kräfte	E 2	1,750	1,750	1,750	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	6,200	6,675	6,475	
Technische Kräfte	E 2	1,575	1,575	1,575	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	7,200	7,000	6,438	
Technische Kräfte	E 2	0,525	0,525	0,000	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	5,800	5,700	5,700	
Technische Kräfte	E 2	1,325	1,325	1,000	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 13
Erzieher/innen	S 8a	9,300	8,925	9,000	
Technische Kräfte	E 2	1,400	1,400	1,700	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	HJ 2015: S 7
Erzieher/innen	S 8a	1,925	1,725	1,750	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 15

Erzieher/innen	S 8a	13,900	15,500	15,975	
Technische Kräfte	E 2	2,250	2,250	2,250	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 15
Erzieher/innen	S 8a	9,700	8,400	9,350	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,625	0,250	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 16
Erzieher/innen	S 8a	6,500	5,800	5,250	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	HJ 2015: S 13
Erzieher/innen	S 8a	3,825	3,975	3,625	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,975	HJ 2015: S 11
Erzieher/innen	S 8a	3,425	3,425	3,125	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,900	0,900	0,900	HJ 2015: S 13
Erzieher/innen	S 8a	6,275	5,100	5,050	
Jugendbetreuer/in	S 6	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Jugendbetreuer/in	E 2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 6	0,250	0,500	0,250	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 6	0,750	0,750	0,500	Schkopau
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,500	0,375	0,125 VbE neu zugeordnet
Technische Kraft/ Reinigung	E 2	0,000	0,000	0,000	Schkopau
Amtsleiter/in Bauamt	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9	1,000	1,000	0,875	
SB Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	0,675	
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 6	0,500	0,500	0,500	2 Jahre befristet
SB Tiefbau	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Seen und Umwelt	E 6	0,000	0,000	0,500	
SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,000	
Gemeindearbeiter	E 3	1,000	1,000	0,000	
SB Friedhof	E 6	0,200	0,200	0,200	
Hilfskraft Friedhof	E 2	0,750	0,000	0,000	Förder- maßnahme
Friedhofsmitarbeiter	E 3	1,750	1,750	1,750	

Summe Arbeitnehmer		179,625	182,600	170,188	
---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,050	0,050	0,000	Wallendorf
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,012	Ermlitz
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,175	0,175	0,163	6,5 Std./ Woche
Hausmeister Team Ost	E 2	0,200	0,200	0,175	Kita Döllnitz
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,25	2,25	1,000	
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	Schkopau
Technische Kraft/ Reinigung	E 1	0,425	0,425	0,425	Schloß Löpitz
Summe geringfügig Beschäftigte		3,287	3,287	1,945	

Anlage zum Teilplan

111110 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Beamte auf Zeit

Bürgermeister/in	A 16	1,000	1,000	1,000	
------------------	------	-------	-------	-------	--

Summe Beamte		1,000	1,000	1,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Sekretär/in BM	E 8	1,000	1,000	1,000	
Personalratsvorsitzende/r	E 8	0,500	0,500	0,500	§ 44 (4) PersVG Kurierdienst
Kraftfahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	

Summe Arbeitnehmer		1,625	1,625	1,625	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

111120 Politische Gremien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,000	0,250	0,250	neue Zuordnung
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,200	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,150	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,000	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,000	0,025	Raßnitz
Summe Arbeitnehmer		2,525	2,625	2,625	

nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau Wallendorf
Protokollant/in	E 2	0,050	0,050	0,000	
Summe geringfügig Beschäftigte		0,075	0,075	0,025	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	SG Steuern
--------------------------	-----	-------	-------	-------	------------

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12/13	1,000	0,000	0,000	Amtsleiter/in
-----------------------	---------	-------	-------	-------	---------------

Summe Beamte		2,000	1,000	1,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Amtsleiter/in	E 12	0,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	0,000	1,000	
SB Haushalt/ Controlling	E 9	0,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	2 Jahre befristet
Kassenleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Kasse	E 6	2,000	2,000	2,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
Vollstreckungsbeamte/r	E 6	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
MA Steuern	E 5	0,000	0,500	0,500	befristet
SB Steuern	E 8	0,000	1,000	1,000	k.w. (ATZ)

Summe Arbeitnehmer		7,675	10,175	10,175	
---------------------------	--	--------------	---------------	---------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,000	0,000	neue Zuordnung
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 5	0,000	0,550	0,550	k.w. (ATZ)

Summe Arbeitnehmer		2,250	2,550	2,550	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte					
		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Technische Leitung	E 8	0,000	0,000	1,000	
Technische Leitung	E 9	1,000	1,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 3	12,000	13,000	12,750	
Gemeindearbeiter	E 4	2,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 5	1,000	1,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer					
		16,000	16,000	15,750	

nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,012	Ermlitz
Summe geringfügig Beschäftigte		0,026	0,026	0,025	

Anlage zum Teilplan

111410 Personal

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bezügerechner	E 9	1,500	1,500	1,250	
SB Personal	E 9	0,500	0,500	0,500	
SB Personal	E 6	0,500	0,500	0,500	2 Jahre befristet
Summe Arbeitnehmer		2,500	2,500	2,250	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter Haupt- und Sozialamt	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E8	0,000	0,875	0,000	
SB Organisation	E9	1,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer		2,000	1,875	1,000	

Anlage zum Teilplan

111610

**Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB IT- Verantwortliche/r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer		1,000	1,000	1,000	

nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,175	0,175	0,163	6,5 Std./ Woche
Summe geringfügig Beschäftigte		0,175	0,175	0,163	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Leiter/in Sachgebiet	E 9	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 6	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister Team Ost	E 4	2,000	1,000	1,000	
Hausmeister Team Ost	E 3	2,000	4,000	2,875	
Hausmeister Team Ost	E 2	0,625	0,500	0,500	
Hausmeister Team West	E 4	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister Team West	E 3	2,000	2,000	0,900	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team West	E 2	1,000	0,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		13,625	13,500	12,150	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Hausmeister Team Ost	E 2	0,200	0,200	0,175	Kita Döllnitz
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Summe geringfügig Beschäftigte		0,238	0,238	0,213	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	1,000	1,000	k.w. (ATZ)
-----------------------	------	-------	-------	-------	------------

Summe Beamte		0,000	1,000	1,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in	E 11	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,300	1,700	1,300	
SB Gewerbe	E 8	0,800	0,800	0,000	
SB Gewerbe	E 6	0,000	0,000	0,800	

Summe Arbeitnehmer		3,100	3,500	3,100	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan

122710 Standesamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte					
		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Standesamt	E 8	0,800	0,800	0,800	k.u. in Beamte
Summe Arbeitnehmer					
		0,800	0,800	0,800	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Meldeamt	E 6	1,500	1,250	1,500	k.u. in Beamte
Summe Arbeitnehmer		1,500	1,250	1,500	

Anlage zum Teilplan

126000 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehr	E 6	0,000	0,000	0,500	
SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,000	
Summe Arbeitnehmer		0,500	0,500	0,500	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Schulen	E 9	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,625	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf

Summe Arbeitnehmer		2,475	2,475	2,375	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Küchenkraft	E 2	0,625	1,125	0,625	
Summe Arbeitnehmer		0,625	1,125	0,625	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,250	0,250	0,250	Döllnitz Schkopau
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	

Summe Arbeitnehmer		0,875	0,875	0,875	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Bücherstuben in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

Anlage zum Teilplan

281000 Heimat- und Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,500	0,500	0,500	
Summe Arbeitnehmer		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan

315000 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,000	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,125	0,000	Schkopau
Summe Arbeitnehmer		0,375	0,425	0,250	

nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Seniorenarbeit in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

Anlage zum Teilplan

365100 Kindertagesstätten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Kindereinrichtungen	E 9	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 8a	0,000	0,000	0,000	
Heilpädagoge	S9	3,500	3,500	0,000	
ATZ- Stelle	S 8a	1,000	1,000	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	6,800	8,625	7,750	
Technische Kräfte	E 2	1,750	1,750	1,750	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	6,200	6,675	6,475	
Technische Kräfte	E 2	1,575	1,575	1,575	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	7,200	7,000	6,438	
Technische Kräfte	E 2	0,525	0,525	0,000	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 10
Erzieher/innen	S 8a	5,800	5,700	5,700	
Technische Kräfte	E 2	1,325	1,325	1,000	
<u>Kita Raßnitz</u>					

Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 13
Erzieher/innen	S 8a	9,300	8,925	9,000	
Technische Kräfte	E 2	1,400	1,400	1,700	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	HJ 2015: S 7
Erzieher/innen	S 8a	1,925	1,725	1,750	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 15
Erzieher/innen	S 8a	13,900	15,500	15,975	
Technische Kräfte	E 2	2,250	2,250	2,250	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 15
Erzieher/innen	S 8a	9,700	8,400	9,350	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,625	0,250	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	1,000	HJ 2015: S 16
Erzieher/innen	S 8a	6,500	5,800	5,250	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	HJ 2015: S 13
Erzieher/innen	S 8a	3,825	3,975	3,625	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,975	HJ 2015: S 11
Erzieher/innen	S 8a	3,425	3,425	3,125	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,900	0,900	0,900	HJ 2015: S 13
Erzieher/innen	S 8a	6,275	5,100	5,050	

Summe Arbeitnehmer		107,975	107,975	101,288	
---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,25	2,25	1,000	
---------------------------	----	------	------	-------	--

Summe geringfügig Beschäftigte		2,25	2,25	1,000	
---	--	-------------	-------------	--------------	--

Zur Unterstützung der Kindereinrichtungen werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligen-
dienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der
Bewerber genutzt.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Jugendbetreuer/in	E2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E2	0,250	0,250	0,250	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,500	0,250	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,750	0,750	0,500	Schkopau

Summe Arbeitnehmer		2,125	2,375	1,875	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

Anlage zum Teilplan

424100 Sportstätten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,500	0,375	0,125 VbE neu zugeordnet
Summe Arbeitnehmer		0,375	0,500	0,375	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Amtsleiter/in Bauamt	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9	1,000	1,000	0,875	
Summe Arbeitnehmer		2,000	2,000	1,875	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6

SB Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	0,675	2 Jahre befristet
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 6	0,500	0,500	0,500	
SB Tiefbau	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		3,000	3,000	2,675	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Seen und Umwelt	E6	0,000	0,000	0,500	
SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,000	k.u. in Beamte
Gemeindearbeiter	E3	1,000	1,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer		1,500	1,500	0,500	

Zur Unterstützung des Teams Seen und Umwelt werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes (je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber) genutzt.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
SB Friedhof	E 6	0,200	0,200	0,200	Förder- maßnahme
Hilfskraft Friedhof	E 2	0,750	0,000	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 3	1,750	1,750	1,750	
Summe Arbeitnehmer		2,700	1,950	1,950	

nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden Schkopau
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	
Summe geringfügig Beschäftigte		0,098	0,098	0,094	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte					
		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Arbeitnehmer					
		0,000	0,000	0,000	

nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische Kraft/ Reinigung	E 1	0,425	0,425	0,425	Schloß Löpitz
Summe geringfügig Beschäftigte					
		0,425	0,425	0,425	

3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

Produkt	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4	5
111.200.	Finanzmanagement	0,00	1,00	1,00
111.310.	Zentrale Dienste	0,00	0,55	0,55
111.710.	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement	1,00	1,00	0,00
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	1,00
365.100.	Kindertagesstätten	1,00	1,00	0,00
Summe der Stellen - ATZ		2,00	4,55	2,55

Arbeits- phase	Freizeit- phase
6	6
01.11.2009-28.02.2013 01.09.2009-28.02.2013	01.03.2013-30.06.2016 01.03.2013-31.08.2016
01.07.2004-30.06.2010	01.07.2010-30.06.2016

4. Beschäftigte in der Kernverwaltung (ohne Altersteilzeit)

(Stand: 05.09.2016)

Produkt	Bezeichnung	Arbeitnehmer -Entgeltgruppen-										Beamte -Besoldungsgruppen-			Gering- fügig Beschäftigte	Plan 2017 Summe aller Beschäftigten	Plan 2016 Summe aller Beschäftigten	Abweichungen Plan 2017 zu Plan 2016
		2	3	5	6	8	9	10	11	12	A 8	A 12	A 16					
111.110.	Sekretär/in BM					1,000									1,000		1,000	0,000
Summe Verwaltungssteuerung		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		1,000	0,000
111.120.	Protokollant/in Sitzungsdienst		0,000												0,000		0,250	-0,250
111.310.	Protokollant/in Sitzungsdienst		0,250												0,250		0,000	0,250
111.310.	SB Versicherg., Arbeitsschutz					1,000									1,000		1,000	0,000
111.310.	SB Zentrale Verwaltung				1,000										1,000		1,000	0,000
111.410.	SB Personal/Bezügerechner							2,000							2,000		2,000	0,000
111.410.	SB Personal/Bezügerechner				0,500										0,500		0,500	0,000
111.600.	Amtsleiter/in HA									1,000					1,000		1,000	0,000
111.600.	SB Organisation							1,000							1,000		0,875	0,125
111.610.	IT-Verantwortliche/r				0,175				1,000						1,175		0,500	0,675
211.110.	SB Schulen							0,350							0,350		0,350	0,000
365.100.	SB Kindergarten				1,000			0,650							1,650		1,650	0,000
Summe Haupt-u. Sozialamt			0,250	0,000	2,675	1,000	4,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,925		9,125	0,800
111.200.	Amtsleiter/in								1,000						1,000		1,000	0,000
111.200.	SB Haushaltswesen					1,000									1,000		1,000	0,000
111.200.	Geschäftsbuchhaltung				1,000	1,000									2,000		2,000	0,000
111.200.	Kassenleiter/in							1,000							1,000		1,000	0,000
111.200.	SB Kasse				2,000										2,000		2,000	0,000
111.200.	SB Kasse			0,675											0,675		0,675	0,000
111.200.	Vollstreckungsbeamte/r				1,000										1,000		1,000	0,000
111.200.	MA Steuern				0,000										0,000		0,500	-0,500
111.200.	SB Steuern										1,000				1,000		1,000	0,000
Summe Finanzverwaltung			0,000	0,675	4,000	2,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,675		10,175	-0,500
122.000.	Amtsleiter/in											1,000			1,000		1,000	0,000
122.000.	SB Ordnung u. Sicherheit				1,300										1,300		1,700	-0,400
122.000.	SB Gewerbe					0,800									0,800		0,800	0,000
122.710.	SB Standesamt					0,800									0,800		0,800	0,000
122.720.	SB Meldeamt				1,500										1,500		1,250	0,250
126.000.	SB Brandschutz					0,500									0,500		0,500	0,000
281.000.	SB Vereinsförderg. u. Heimat				0,500										0,500		0,500	0,000
552.100.	SB Seen u. Umwelt					0,500									0,500		0,500	0,000
553.100.	SB Friedhofswesen				0,200										0,200		0,200	0,000
Summe Ordnungsamt			0,000	0,000	3,500	2,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	7,100		7,250	-0,150
Zwischensumme Seite 1		0	0,250	0,675	10,175	6,600	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	27,700		27,550	0,150

Produkt	Bezeichnung	Arbeitnehmer -Entgeltgruppen-										Beamte -Besoldungsgruppen-			Gering- fügig Beschäftigte	Plan 2017 Summe aller Beschäftigten	Plan 2016 Summe aller Beschäftigten	Abweichungen Plan 2017 zu Plan 2016
		2	3	5	6	8	9	10	11	12	A 8	A 12	A 16					
Übertrag Seite 1		0	0,250	0,675	10,175	6,600	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	27,700	27,550	0,150	
511.000.	Amtsleiter/in									1,000					1,000	1,000	0,000	
111.710.	SB Hochbau							1,000							1,000	1,000	0,000	
111.710.	Leiter/in SG GLM								1,000						1,000	1,000	0,000	
111.710.	SB Gebäudemanagement				1,000										1,000	1,000	0,000	
111.710.	SB Gebäudemanagement				1,000										1,000	1,000	0,000	
511.000.	SB Bau/-ordnung u. -planung								1,000						1,000	1,000	0,000	
541.000.	SB Bauverwaltung								1,000						1,000	1,000	0,000	
541.000.	SB Tiefbau									1,000					1,000	1,000	0,000	
541.000.	SB Tiefbau				0,500										0,500	0,500	0,000	
541.000.	SB Tiefbau					0,500									0,500	0,500	0,000	
Summe Bauamt		0,000	0,000	0,000	2,500	0,500	3,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	
Summe der Beschäftigten		0,000	0,250	0,675	12,675	7,100	8,000	3,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	36,700	36,550	0,150	

Berechnung der in der Kernverwaltung Beschäftigten pro 1.000 Einwohner

Summe der Beschäftigten - Plan 2017

36,700 VbE

abzüglich folgender Stellenanteile, weil die Beschäftigten auch außerhalb der Kernverwaltung eingesetzt werden:

111.610. IT-Verantwortliche/r

0,675 VbE

122.000. Außendienst Ordnungsamt

1,000 VbE

Summe der Beschäftigten in der Kernverwaltung - Plan 2017

35,025 VbE

geteilt durch Anzahl der Einwohner (Stand der Einwohnerzahl zum 31.12.2015)
ergibt

10.935

3,203 VbE / 1000 Einwohner

5. Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Teil 1 Eckdaten der Personalkostenplanung

a) Tarifvertrag

Bei der Planung der Personalkosten wurden folgende tarifliche Änderungen berücksichtigt:

- die Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.03.2016 um 2,4 %,
- die Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.02.2017 um 2,35 %.

Die nächste Tarifrunde beginnt im März 2018.

Außerdem wurde die im Schlichterspruch empfohlene Höhergruppierung für das Leitungspersonal ausgewiesen. Nicht berücksichtigt wurde die Frage der ständigen Vertreter in den Einrichtungen.

Mit der Tarifeinigung wurde festgelegt, dass für die betriebliche Altersversorgung u.a. bei der Zusatzversorgungskasse SA (ZVK) ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag von 0,2 v.H. des Zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes ab 01.07.2016 von 0,3 v.H. des Zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes ab 01.07.2017 von 0,4 v.H. des Zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes ab 01.07.2018 erhoben wird.

Der Zusatzbeitrag wird je zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen. Die hierfür zusätzlichen Kosten wurden bei der Personalplanung berücksichtigt.

c) Beamte

Die Planung berücksichtigt für die Beamten eine Anpassung der Besoldung ab 01.06.2016 i.H.v. 2,3 %.

d) Teilzeitbeschäftigte in der Verwaltung

Eine Reihe von Mitarbeiterinnen in der Verwaltung arbeiten auf freiwilliger Basis in Teilzeit. Um den durch die Reduzierung der Arbeitszeit verursachten Arbeitsrückstand abzubauen und zukünftig zu vermeiden, wurden vier Stellen befristet besetzt.

Damit die Personalkosten nicht übermäßig ansteigen, wurde bei den Teilzeitbeschäftigten nachgefragt, wie ihre persönliche Planung hinsichtlich der Arbeitszeit im kommenden Jahr aussieht. Ziel ist es, aufgrund dieser Angaben nur die voraussichtlich tatsächlich entstehenden Personalkosten für die Teilzeitbeschäftigten im Planjahr 2017 zu veranschlagen.

e) Einführung der neuen Entgeltordnung

Die Überprüfung der Eingruppierungen für die Beschäftigten der Gemeinde wird fortgeführt. Außerdem erfolgt zum 01.01.2017 die Umsetzung der neuen Entgeltordnung. Dadurch können sich Abweichungen zum Stellenplan ergeben.

Teil 2 Abweichungen zum Vorjahr nach Produkten

Produkte/ Stellenbezeichnung		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	4	5	3
111.120. Politische Gremien				
SB Protokolldienst		0,000	0,250	neue Zuordnung Produkt 111.310.
Summe		0,000	0,250	
111.200. Finanzmanagement				
Amtsleiter/in Finanzen		1,000	1,000	Verbeamtung geplant von E 12 in A 12/13
SB Haushalt/Controlling		1,000	1,000	Änderung der Eingruppierung von E 9 in E 8
SB Steuern		0,000	1,000	Beendigung der ATZ Stelle künftig wegfallend
Mitarbeiterin SG Steuern		0,000	0,500	befristete Stelle Umsetzung innerhalb des Amtes
Summe		0,000	0,500	
111.310. Zentrale Verwaltung				
SB Zentrale Verwaltung		0,000	0,550	Beendigung der ATZ Stelle künftig wegfallend
SB Protokolldienst		0,250	0,000	neue Zuordnung vorher Produkt 111.120.
Summe		0,250	0,550	
111.320. Serviestation				
Gemeindearbeiter		1,000	1,000	Höhergruppierung von E 3 in E 4
Summe		1,000	1,000	
111.600. Organisation				
SB Organisation und rechtliche Angelegenheiten		1,000	0,875	Höhergruppierung von E 8 in E 9
Summe		1,000	0,875	
111.710. Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Hausmeister Team Ost		5,625	5,500	Anpassung an Bedarf und Höhergruppierung von E 3 in E 4 (1 VbE)
Summe		5,625	5,500	

122.000. Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
SB Sicherheit und Ordnung	1,300	1,700	Anpassung an Bedarf
AL Ordnungsamt	0,000	1,000	Beendigung der ATZ Stelle künftig wegfallend
Summe	1,300	1,700	

122.720. Einwohner-, Pass- und Meldewesen			
SB Meldeamt	1,500	1,250	Anpassung an Bedarf
Summe	1,500	1,250	

211.120. Schulspeisung			
Küchenkraft	0,625	1,125	Reduzierung durch Wechsel Essenanbieter OT Schkopau
Summe	0,625	1,125	

315.000. Soziale Einrichtungen			
Seniorenbetreuer OT Schkopau	0,075	0,125	Anpassung an Bedarf OT Schkopau
Summe	0,075	0,125	

366.100. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			
Jugendbetreuer OT Raßnitz	0,250	0,500	Reduzierung der Öffnungszeiten
Summe	0,250	0,500	

424.100. Sportstätten			
Technische Kraft/ Reinigung	0,375	0,500	neue Zuordnung (Kurierfahrten) Produkt 111.110.
Summe	0,375	0,500	

553.100. Friedhofs- und Bestattungswesen			
Hilfskraft Friedhof	0,750	0,000	Geförderte Maßnahme 1 Jahr befristet
Summe	0,750	0,000	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Seite :
 Datum: 07.09.2016
 Uhrzeit: 08:03:29

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im					
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2017	Haushaltsjahr +1 2018	Haushaltsjahr +2 2019	Haushaltsjahr +3 2020	Folgejahre 2020 ff.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
424100 Sportstätten	2.000.000	0	1.350.000	650.000	0	0
541000 Gemeindestraßen	31.000	0	31.000	0	0	0
544000 Nebenanlagen an	42.000	0	42.000	0	0	0
551100 Öffentliches Grün	464.000	464.000	0	0	0	0
571100 Wirtschaftsförderung	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
Summe	4.037.000	464.000	2.923.000	650.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
	Euro	
1. Rücklagen	0	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) *		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
<i>nachrichtlich:</i>		
1.4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden, da per 07.09.2016 noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz und noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vorliegt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in Euro

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222.235	141.100
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.2 Kredite von Sondervermögen		
2.3 Kredite von Beteiligungen		
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt		
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern	222.235	141.100
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.000	24.000
4.1 Leasing	12.000	24.000
4.2 Restkaufpreise		
4.3 Sonstige		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	100.000	-
Summe aller Verbindlichkeiten	334.235	165.100
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften		
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2015	2016	2017	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	CDU/ FWG/ FDP/ KTV	0,00	0,00	0,00	
	SPD	0,00	0,00	0,00	
	DIE LINKE/ Grüne	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2015	2016	2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	