

Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau
Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	4	(gelb)
Budgetierungsrichtlinie	6	(hellgelb)
Vorbericht	11	(weiß)
Investitionsprogramm	49	(orange)
Übersicht über Budgets	55	(rot)
Gesamthaushalt		
1. Ergebnisplan	57	(grün)
2. Finanzplan	58	(grün)
3. Investitionsplan	59	(grün)
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	60	(weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	233	(grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	260	(gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	350	(blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	450	(grün)
Stellenplan	465	(weiß)
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	508	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	509	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	510	(weiß)
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	511	(weiß)

Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Gemeinde Schkopau die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Schkopau 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	25.455.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.362.900 Euro

2. im **Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.466.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.289.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.334.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.838.500 Euro
e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 1.623.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 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

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schkopau

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt legt im Artikel 1 § 1 Abs. 1 fest, dass die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen haben.

Die Gemeinde Schkopau stellte mit Wirkung vom 01.01.2013 ihr Haushalts- und Rechnungswesen vom bisherigen kameralen System auf die doppelte Buchführung (Doppik) um. In diesem Zuge erfolgte auch die Budgetierung des gesamten Haushaltes.

1. Ziele und Grundsätze

Durch die Budgetierung und die damit verbundene dezentrale Ressourcenverantwortung soll eine höhere Flexibilität und ein effizienter Ressourceneinsatz, auch im Hinblick auf die Kosten- und Leistungsrechnung, erreicht werden.

Ressourcen- und Fachkompetenz bilden eine Einheit. Durch die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit soll wirtschaftliches Denken und Handeln gefördert werden. Im Ergebnis dessen wird eine Verbesserung der Qualität der Verwaltungstätigkeiten unter Beachtung einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel angestrebt.

Das Budget wird grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben des jeweiligen Verantwortungsbereiches eingesetzt. Der Budgetverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv und wirtschaftlich einzusetzen. Den Budgetverantwortlichen werden die notwendigen Ressourcen übertragen.

Die Freizügigkeit der Mittelverwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung beeinträchtigt nicht die Weisungs- und Organisationsbefugnis des Bürgermeisters.

2. Definition

Bei der **Budgetierung** erhalten die Budgetverantwortlichen einen Finanzrahmen (Budget), den sie weitgehend in eigener Verantwortung bewirtschaften und grundsätzlich nicht überschreiten dürfen (dezentrale Ressourcenverwaltung).

Die Sachverantwortung und die Verantwortung für den Ressourceneinsatz werden miteinander verbunden, Eigenverantwortung und Kompetenz werden gestärkt.

Das **Budget** beinhaltet alle Mittel für die Produkterstellung, die durch den Budgetverantwortlichen eigenständig bewirtschaftet werden. Es ist festzulegen, welche Leistungen im Gegenzug zu erbringen sind. Die Handlungsspielräume bezüglich des Mitteleinsatzes werden in dieser Richtlinie verbindlich geregelt.

Budgets sind mit der Vereinbarung von Sach- und Ergebniszielen verbunden, welche sich vom Leitbild der Verwaltung ableiten.

Das Budget stellt grundsätzlich ein Ergebnisbudget dar. Es enthält alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen gehören nicht zum Budget.

Jedes Produkt bildet ein
Mehrere Produkte bilden das

Produktbudget.
Teilbudget.

Der gesamte Haushalt der Gemeinde Schkopau bildet das Gesamtbudget. Das Gesamtbudget ist in 5 Teilpläne gegliedert. Im Haushaltsplan ist jedem Teilbudget eine Übersicht über die dazugehörigen Produktbudgets beizufügen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilbudget 1: Haupt- und Sozialamt

Teilbudget 2: Finanzverwaltung

Teilbudget 3: Bauamt

Teilbudget 4: Ordnungsamt

Teilbudget 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

3. Budgetverantwortung

Verantwortlich sind für das Gesamtbudget – der Bürgermeister
auf Ebene Teilbudget – der jeweilige Amtsleiter.

Bei den Produkten bleibt das Weisungs- und Letztentscheidungsrecht des Budgetverantwortlichen (Amtsleiter) durch die Budgetierung unberührt. Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für das Aufstellen und Erreichen der Budgetziele. Sie sind im Rahmen der festgelegten Budgets für die Planung, Durchführung und Überwachung der Mittel verantwortlich.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Der Budgetverantwortliche hat zur Erbringung bestimmter Leistungen die Serviceämter (z. B. Personalamt, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Finanzmanagement) in Anspruch zu nehmen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets bleibt beim Budgetverantwortlichen, den Serviceämtern kann jedoch in Absprache mit den Budgetverantwortlichen die Bewirtschaftungsberechtigung übertragen werden.

Die Bewirtschaftungs- und Eingriffsrechte der Finanzverwaltung, vor allem zur Sicherung des Ergebnisausgleiches, bleiben bestehen.

4. Haushaltsdurchführung

4.1. Bewirtschaftung des Budgets

Die Bewirtschaftungsbefugnis bezieht sich grundsätzlich auf das Ergebnisbudget. Über die im Produktbudget zusammengefassten Mittel kann vom Budgetverantwortlichen frei, d. h. in Rahmen der Deckungsfähigkeit ohne starre Bindung an die einzelnen Haushaltsansätze verfügt werden.

4.2. Deckungsfähigkeit/ Deckungskreise

Innerhalb eines Produktbudgets sind alle Ansätze auf der Aufwandseite gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung ist, dass alle rechtlichen Verpflichtungen und Sicherheitsauflagen erfüllt werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass

- Mittel der Werterhaltung ausschließlich für Werterhaltungsmaßnahmen (gilt nicht im Bereich der kommunalen Wohnungen) und
- Mittel für Repräsentationen u. ä. nur für Repräsentationen u. ä. einzusetzen sind.
- Verfügungsmittel gem. § 12 KomHVO weder deckungsfähig noch übertragbar sind (eine Überschreitung ist generell unzulässig).
- Planansätze für Transferaufwendungen nicht zur Deckung sächlicher Verwaltungskosten verwendet werden dürfen.

Ausnahmen:

Personal-/ Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Zinsen, Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen werden zwar den Produktbudgets verantwortlich zugeordnet, sind aber nicht mit anderen Aufwendungen des Produktbudgets gegenseitig deckungsfähig.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Personal-/ Versorgungsaufwendungen: | gegenseitig deckungsfähig
innerhalb des Gesamtbudgets |
| - Abschreibungen | gegenseitig deckungsfähig
innerhalb des Gesamtbudgets |
| - interne Leistungsverrechnungen | gegenseitig deckungsfähig
innerhalb des Gesamtbudgets |

Alle Erträge eines Produktbudgets werden zweckgebunden zugunsten sämtlicher Aufwendungen des Produktbudgets erklärt. Mehrerträge berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen, sofern eine Deckung durch Minderaufwendungen nicht möglich ist und diese Mehraufwendungen einer unabweisbaren Aufgabenerfüllung dienen.

Eine Ausnahme bilden die auf Grund rechtlicher Verpflichtung an einen Einzelzweck gebundenen Erträge. Diese sind ausschließlich entsprechend ihrem Zweck einzusetzen.

Gem. § 18 Abs. 2 KomHVO werden für einseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen des Produktbudgets 111.610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung zugunsten der Aufwendungen für Dienstleistungen zur Unterhaltung von IT-Geräten und Software (Konto 52551000)
- Personalaufwendungen zugunsten der Aufwendungen für Gebäudereinigung (Konto 52414000)
- Personalaufwendungen des Produktbudgets 111.410 Personal und 111.600 Organisationsangelegenheiten zugunsten der Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Konto 54315000) des Produktbudgets 111.600 Organisationsangelegenheiten

Gem. § 18 Abs. 4 KomHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Produktbudgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Produktbudgets nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe c und d KomHVO erklärt, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Zudem besteht eine Deckungsfähigkeit bei der Beschaffung von beweglichem Vermögen. Innerhalb eines Produktes sind die Konten für die Beschaffung von beweglichem Vermögen größer als 1.000 • und kleiner als 1.000 • deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die Anschaffung von IT-Technik. Die Kosten für die Anschaffung bzw. die Errichtung von Außenspielgeräten werden innerhalb desselben Produktes als gegenseitig deckungsfähig

erklärt. Mit diesen Deckungskreisen wird eine Vereinfachung bei der Planung und Mittelbewirtschaftung erreicht.

4.3. Budgetüberschreitung

Aufwandsüberschreitungen bzw. Mindererträge bei Haushaltsansätzen sind grundsätzlich durch Einsparungen innerhalb des Produktbudgets auszugleichen, soweit die Deckung nicht durch Mehrerträge erfolgen kann.

Ist dies nicht möglich, so ist die Deckung durch das übergeordnete Budget zu gewährleisten. Sobald sich eine Überschreitung des Budgets in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies unverzüglich der Finanzverwaltung schriftlich anzuzeigen.

Nur in Ausnahmefällen kann eine Deckung über das Gesamtbudget erfolgen. Bei Deckung durch das übergeordnete Budget bzw. das Gesamtbudget ist ein Genehmigungsverfahren für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen durchzuführen. Die in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen bezüglich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat sind jeweils zu berücksichtigen.

Hat der Budgetverantwortliche die Budgetüberschreitung zu verantworten, dass heißt, sie wäre durch eine rechtzeitige Analyse und Einleitung von Gegenmaßnahmen vermeidbar gewesen, ist diese im Finanzplanungszeitraum auszugleichen.

4.4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben gem. § 19 Abs. 2 KomHVO kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsplanes, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Nach § 19 Abs. 1 KomHVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

4.5. Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollten unterjährige Eingriffe, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen, die absolute Ausnahme darstellen.

Ein Eingriffsgrund kann durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, wie z. B. einen starken Wegbruch in den Finanzierungsmitteln, gegeben sein.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

Haushaltswirtschaftliche Sperre, Einzelfallentscheidungen, Entscheidungsvorbehalte, vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung.

In-Kraft-Treten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2017 außer Kraft.

Schkopau, den

Andrej Haufe
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2018

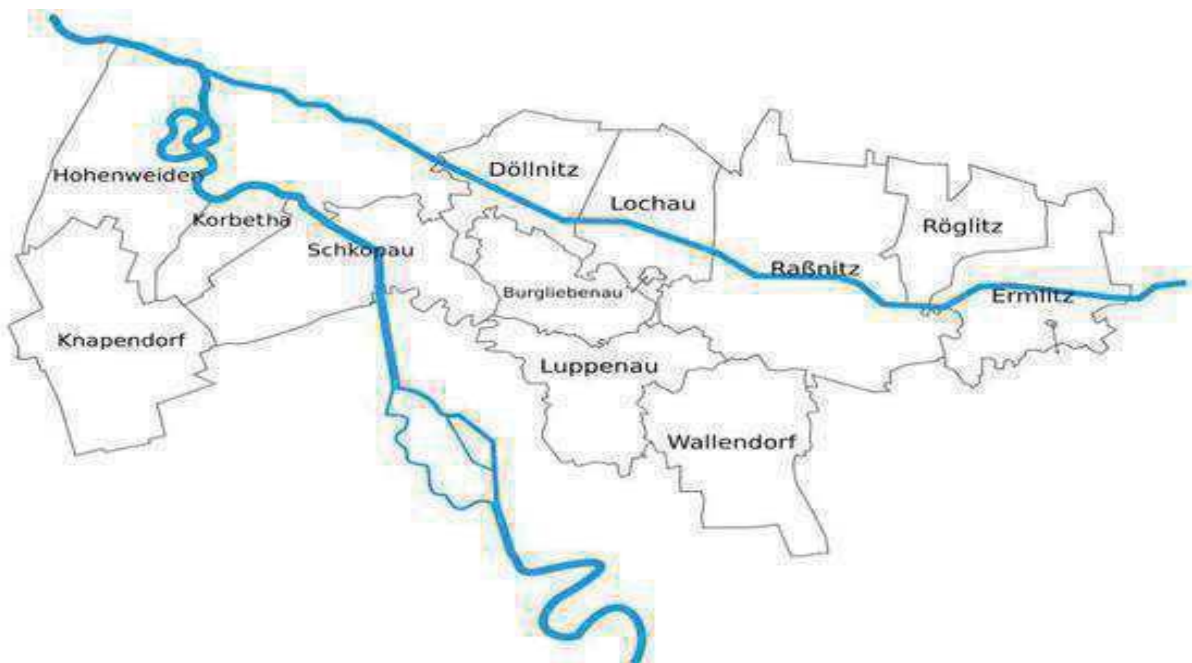
Inhaltsverzeichnis

- I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick**
- II. Allgemeiner Teil**
 - 1. Ziele
 - 2. Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
 - 3. Struktur des Haushaltsplanes
- III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016**
 - 1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2016
 - 2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2016
 - 3. Abwicklung des Haushaltes 2016
 - 4. Kassenlage
- IV. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2017**
- V. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2018**
 - 1. Ergebnishaushalt
 - 1.1. Ordentliche Erträge
 - 1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenbereich 40)
 - 1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)
 - 1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)
 - 1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)
 - 1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)
 - 1.2. Ordentliche Aufwendungen
 - 1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)
 - 1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)
 - 1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)
 - 1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)
 - 1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)
 - 1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)
 - 2. Finanzhaushalt
 - 3. Entwicklung
 - 3.1. Schulden
 - 3.2. Liquiditätskredite
 - 3.3. Weitere Entwicklung

I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick

Einwohner	11.168	(Stand zum 31.12.2016)
Fläche	103,88 km ²	(Stand zum 31.12.2016)
Bevölkerungsdichte	108 EW/ km ²	
Kreisangehörigkeit	Landkreis Saalekreis	
Lage	Die Gemeinde Schkopau befindet sich im Süden Sachsen-Anhalts. Im Norden grenzen Halle und Kabelsketal an Schkopau, im Osten Schkeuditz, im Süden Leuna und Merseburg sowie Bad Lauchstädt im Westen. Die Saale und ihre rechten Nebenflüsse Weiße Elster und Luppe bilden die Saale-Elster-Aue, die einen Teil der Gemeinde einnimmt. Westlich an die Kerngemeinde Schkopau grenzt der Industriestandort Schkopau.	
Verkehrsanbindung	Das Autobahndreieck aus A9, A14 und A38 schließt sich um die Gemeinde Schkopau. Weiterhin ist eine Erreichbarkeit durch die B91 und die B6 gegeben. Neben der Bedienung durch einige Buslinien wird Schkopau zudem von der Straßenbahnlinie 5 der HAVAG (Straßenbahnstrecke Halle-Ammendorf-Bad Dürrenberg) angefahren. Der Bahnhof Schkopau liegt an der Bahnstrecke Halle-Bebra.	
Regionale Bedeutsamkeit	Durch die Gemeinde Schkopau ziehen sich mehrere Rad-/ Wanderwege, wie z.B. der Elster-Radweg oder der Gose-Wanderweg. Sehenswert ist das im neunten Jahrhundert erbaute Schloss in Schkopau sowie das Schloss in Löpitz. Durch das Gemeindegebiet zieht sich eine weit erstreckte Seenlandschaft. Die 2013 fertiggestellte Saale-Elster-Talbrücke ist derzeit die größte Eisenbahnbrücke Europas seiner Art.	
Gewerbe und Industrie	Insgesamt befinden sich 18 Industrie- und Werbegebiete in der Gemeinde Schkopau. Davon ist besonders der 230 ha große Industriestandort in Schkopau hervorzuheben.	

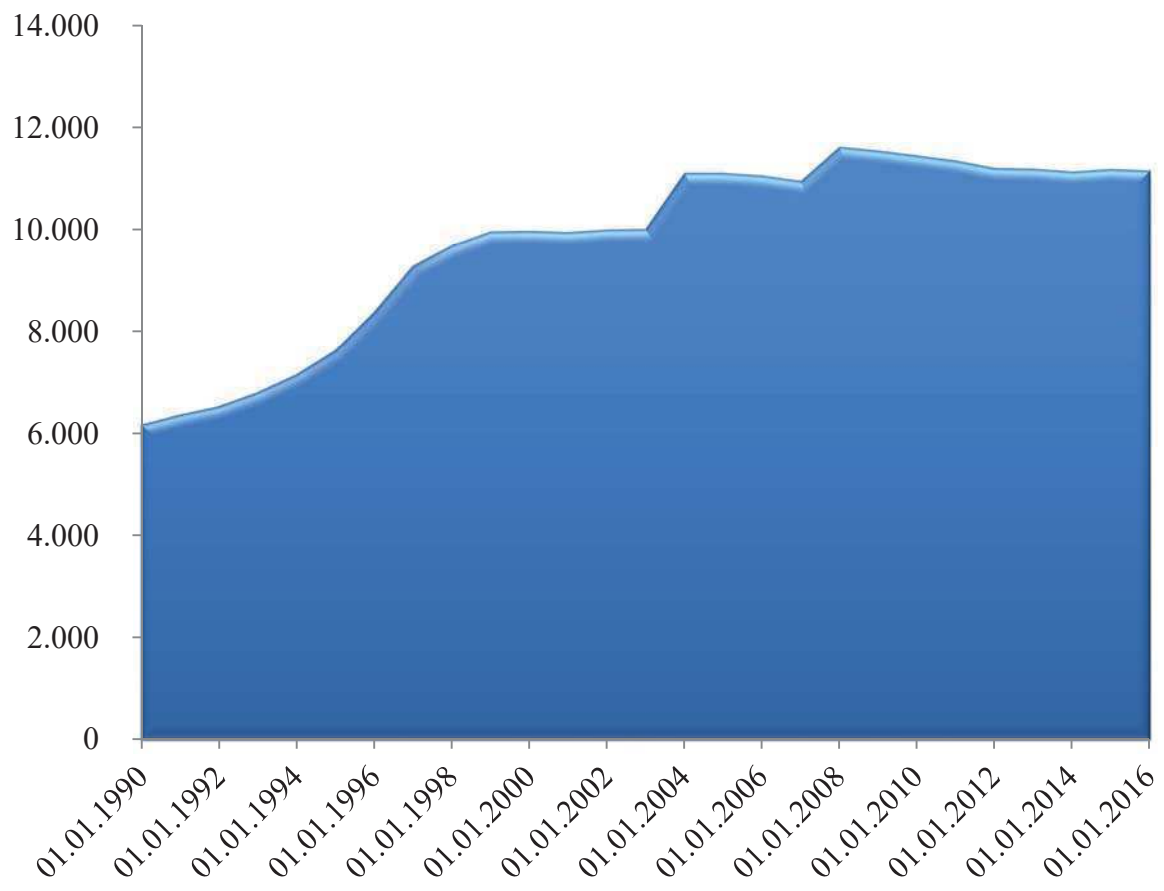
Ortsteile der Gemeinde Schkopau



Die Gemeinde Schkopau in Zahlen (Gebietsstand: 31.12.2016)

Ortsteil	Einwohner	Fläche	Dichte
Burgliebenau	425	5,28 km ²	80 EW/km ²
Döllnitz	1.223	7,17 km ²	170 EW/km ²
Ermlitz	1.551	8,10 km ²	191 EW/km ²
Hohenweiden	807	9,87 km ²	82 EW/km ²
Knapendorf	473	11,46 km ²	41 EW/km ²
Korbetha	268	3,79 km ²	70 EW/km ²
Lochau	1.044	6,79 km ²	154 EW/km ²
Luppenau	488	7,34 km ²	66 EW/km ²
Raßnitz	1.066	18,12 km ²	59 EW/km ²
Röglitz	288	5,61 km ²	51 EW/km ²
Schkopau	2.802	11,04 km ²	254 EW/km ²
Wallendorf	733	9,31 km ²	79 EW/km ²
Gesamt	11.168	103,88 km ²	108 EW/km ²

Einwohnerentwicklung



II. Allgemeiner Teil

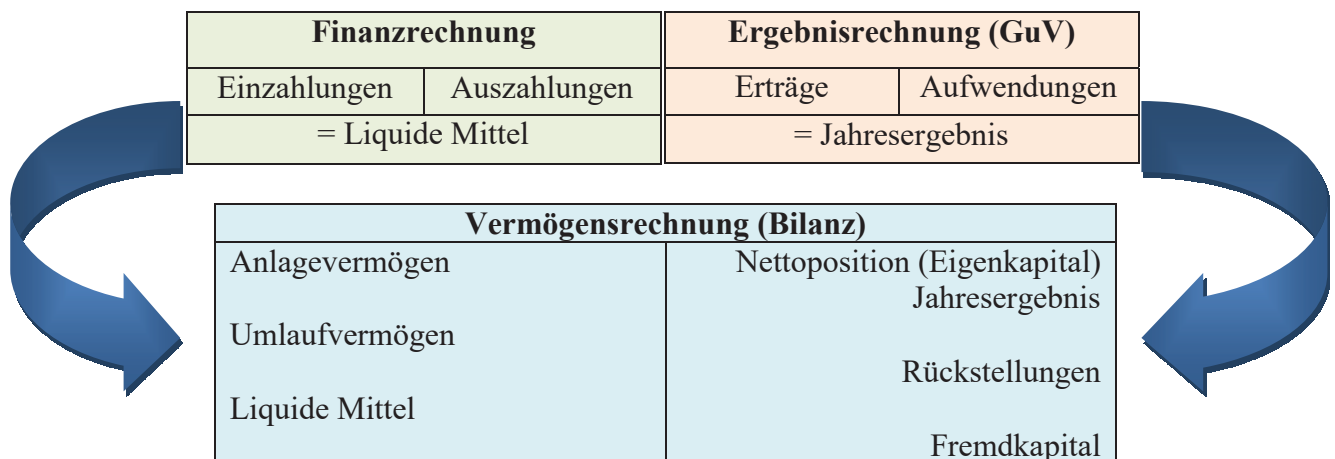
Das Rechnungswesen der Gemeinde Schkopau wurde zum 01.01.2013 auf das doppelte Haushaltsrecht umgestellt.

1. Ziele

Zielsetzung der Fortentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) ist, Kommunen zu betriebswirtschaftlichem Denken und handelnden Dienstleistungsverwaltungen zu entwickeln. Die entscheidende Neuerung ist der Wechsel vom „Geldverbrauchskonzept“ hin zum „Ressourcenverbrauchskonzept“, welches die Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Kommune verbessert. Damit verbunden ist eine bessere Steuerung der Verwaltung und nicht zuletzt die Förderung von wirtschaftlichem Handeln. Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das neue Rechnungswesen schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

2. Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Das NKHR basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss auf einer integrierten 3-Komponenten-Rechnung:



Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung

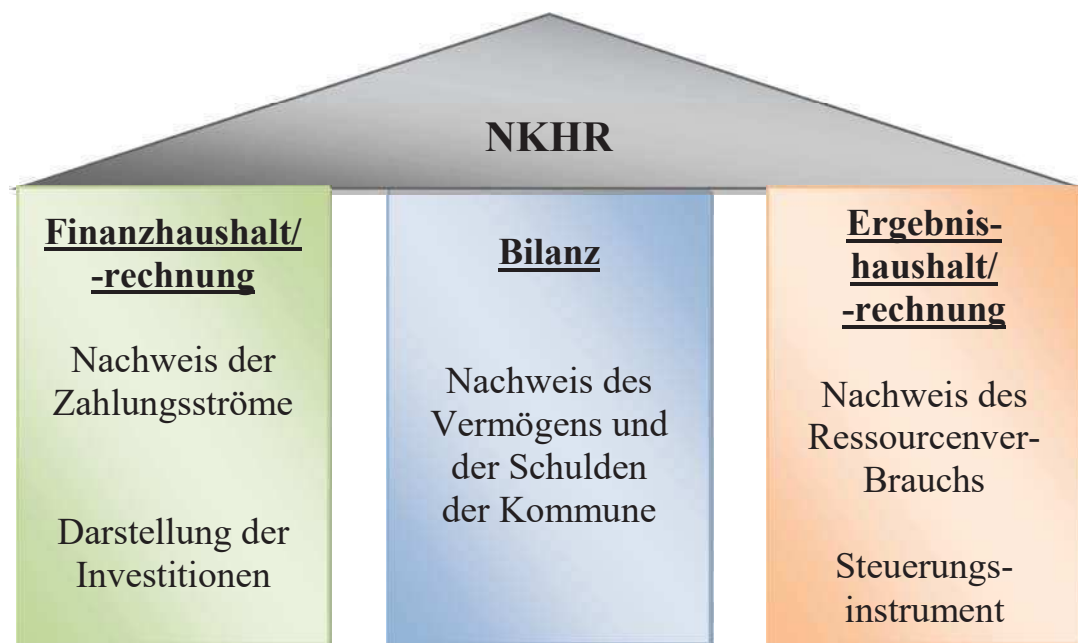
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und somit die Ergebnisrechnung können als Kernstück des NKHR bezeichnet werden.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt/ die Finanzrechnung ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).

Vermögensrechnung/ Bilanz

Die Vermögensrechnung/ Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen (z. B. für künftige Pensionszahlungen) sowie das Eigenkapital und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse.



3. Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus:

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Investitionsplan
4. Teilplänen
5. Stellenplan

Der Gesamthaushalt (Gesamtbudget) der Gemeinde Schkopau ist in fünf Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte untergliedert. Diese orientieren sich an der Struktur der Verwaltung. Jeder Teilplan bildet ein Bewirtschaftungseinheit (Teilbudget). Die Leistungen der Verwaltung sind in Form von Produkten beschrieben. Die Produktbeschreibung beinhaltet weiterhin Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sowie der erforderlichen Stellen zur Aufgabenerfüllung. Für die Gemeinde Schkopau wurden 60 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmenplanes LSA gebildet, die ebenfalls einzeln dargestellt und dann in den Teilhaushalten zusammengefasst sind. Jedem Teilplan ist eine Übersicht über die gebildeten Produkte beigelegt.

Neben den einzelnen Ansätzen für das Haushaltsjahr 2018 sind grundsätzlich die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, die Planansätze des Vorjahres und die Planansätze für die drei Folgejahre (hier 2019, 2020 und 2021) aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Es wurden folgende Teilhaushalte (Teilbudgets) gebildet:

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	Produkte
Gesamthaushalt		60 Produkte
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	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Produkte

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 09.02.2016 beschlossen.

Ergebnisplan:	Erträge:	23.192.600 €
	Aufwendungen:	23.908.300 €
	Jahresfehlbetrag	715.700 €
Finanzplan:	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	22.255.400 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	22.236.300 €
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.100 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.800 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.200 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 676.400 €
	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	128.700 €
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	- 128.700 €

Die Haushaltssatzung enthielt keine Ermächtigungen für Kreditaufnahmen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wurde auf 1.464.000 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Trotz des Jahresfehlbetrages in Höhe von 715.700 € konnte aufgrund der vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleiches lt. Rundschreiben des Ministeriums des Inneren LSA 13_2014 und 67_2013 der Haushalt 2016 entlastet werden.

Mit Schreiben vom 11.03.2016 bestätigte die Kommunalaufsicht die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2016. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Der vom Gemeinderat am 09.02.2016 verabschiedete Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 bildete die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schkopau. Diese reichte aufgrund von erheblichen Änderungen bei der Investitionsmaßnahme „Neubau Schulsporthalle Raßnitz“ nicht mehr aus.

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 288) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.08.2016 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2016 wurden in § 1 die bisher festgesetzten Gesamtbeträge bei Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie die festgesetzten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan nicht verändert.

Ebenso änderte sich die in § 2 festgesetzte Kreditermächtigung nicht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in § 3 Nachtragshaushaltssatzung 2016 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.464.000 € um 2.000.000 € auf 3.464.000 € erhöht.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in § 4 sowie die Hebesätze in § 5 blieben unverändert.

Die Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Jahr 2016 erfolgte durch die Kommunalaufsicht des Saalekreises mit Schreiben vom 16.09.2016. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsvollzug verlief planmäßig.

1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2016

Auch ohne eine Eröffnungsbilanz führt die Gemeinde Schkopau, wie gesetzlich gefordert, seit dem 01.01.2013 ihre Haushaltswirtschaft – soweit dies ohne Bilanz möglich ist – nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Damit ist es möglich, die vergangenen Haushaltsjahre, wenn auch nur unvollständig, in der Ergebnisrechnung abzubilden. Ohne die fehlenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungsaufwendungen können die Konten der jeweiligen Haushaltsjahre nicht geschlossen werden, so dass immer noch in den alten Haushaltsjahren gebucht werden kann. Die folgenden Ausführungen und Aussagen zum Stand des Haushaltsjahres 2016 sind dementsprechend unvollständig, ungeprüft und vorläufig.

Mit dem Stand vom 23.11.2017 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2016 vor:

Ordentliche Erträge	23.262.597,43 €
Ordentliche Aufwendungen	21.320.355,35 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Vorläufiges Jahresergebnis	1.942.242,08 €

2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2016

Mit dem Stand vom 23.11.2017 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2016 vor:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.058.838,24 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.219.204,31 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.290,13 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.639,36 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46 €
Einzahlungen fremder Finanzmittel	30.733.346,11 €
Auszahlungen fremder Finanzmittel	30.745.961,92 €
Saldo der Finanzrechnung:	2.615.077,43 €
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +	7.522.250,93 €
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres =	10.137.328,36 €

3. Abwicklung des Haushaltes 2016

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan 2016 fiel das vorläufige Jahresergebnis um 2.477.406,64€ besser aus, als erwartet. Eine wesentliche Ursache hierfür stellen die fehlenden Abschreibungsläufe für die Jahre 2013 bis 2016 dar.

Aufgrund der noch nicht bestätigten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 konnten diese Abschreibungsläufe bislang noch nicht durchgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Planzahlen wurden jedoch in der Haushaltsplanung berücksichtigt und im Ergebnisplan 2016 entsprechend abgebildet.

Die Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde Schkopau lagen im Haushaltsjahr 2016 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus.

So wurden im Bereich des Hochbaus beispielsweise:

- für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Dörstewitz Auszahlungen in Höhe von 207.586,37 €,
- für Baumaßnahmen im Bürgerhaus Schkopau Auszahlungen in Höhe von 93.552,91 €,
- für Baumaßnahmen im Hort Raßnitz Auszahlungen in Höhe von 73.022,36 € und
- für den Neubau des Sportfunktionsgebäudes in Hohenweiden Auszahlungen in Höhe von 72.055,68 € geleistet.

Im Bereich des Tiefbaus wurden insbesondere Auszahlungen für:

- den Ausbau der Straße Auenblick im Ortsteil Ermlitz in Höhe von 65.178,41 €,
- den Ausbau der Von-Haake-Straße im Ortsteil Ermlitz 30.357,14 € und
- den Ausbau der Kohlenstraße im Ortsteil Wallendorf in Höhe von 42.524,22 € geleistet.

Als sonstige Baumaßnahme wäre die Neugestaltung des Sportplatzes Hohenweiden zu erwähnen. Hierfür wurden im Jahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 35.040,34 € getätigt.

Einzahlungen erhielt die Gemeinde Schkopau unter anderem:

- aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 658.398,93 €,
- aus der Investitionspauschale in Höhe von 420.192,00 €,
- aus einer Zuweisung vom Land für den Hangrutsch im Ortsteil Röglitz in Höhe von 36.852,15 € und
- aus der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von insgesamt 96.650,96 €.

Zur Finanzierung mussten keine Kredite aufgenommen werden. Somit kam es zu keiner Neuverschuldung. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 28.591,46 €.

Eine Schlussbilanz per 31.12.2016 kann derzeit noch nicht aufgezeigt werden, da noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 vorliegt und somit noch keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2016 durchgeführt wurden.

4. Kassenlage

Die Kassenlage kann über das ganze Jahr als sehr stabil bezeichnet werden. Die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in

Höhe von 3.000.000 € musste grundsätzlich wegen des konstanten Bestandes an liquiden Mitteln nicht in Anspruch genommen werden.

Die einmalig entstandenen Zinsen in Höhe von 1,34 € resultierten aus einer unzureichenden Information der Gemeindekasse über 2 anstehende größere Lastschriftabbuchungen Anfang Januar 2016, wodurch sich der Bankbestand auf dem Gemeindegirokonto kurzzeitig für einen Tag geringfügig im negativen Bereich befand. Auf dem Tagesgeldkonto waren jederzeit ausreichende Finanzmittel zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorhanden.

Auf eine langfristige Festgeldanlage wurde aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase verzichtet.

IV. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2016 beschlossen. Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:	Erträge:	24.827.900 €
	Aufwendungen:	24.818.400 €
	Jahresüberschuss	9.500 €
Finanzplan:	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	23.833.400 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	23.040.600 €
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.800 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.500 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.000 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.585.500 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.100 €
	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	- 1.358.900 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 1.573.000 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Schreiben vom 19.01.2017 genehmigte die Kommunalaufsicht gemäß unseres Antrages auf Einzelfallentscheidung, trotz noch nicht bestätigter Eröffnungsbilanz, die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau mit der Auflage einer regelmäßigen Berichterstattung. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Wie auch im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 gemäß § 103 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz unabdingbar. Ein wesentlicher Grund für den Nachtragshaushalt war der Wegfall der eingeplanten Fördermittel für den Neubau der Schulsporthalle im Ortsteil Raßnitz in Höhe von 1.500.000 € und damit auch der Wegfall des zinslosen Kredites bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt in selbiger Höhe. Dies zum Anlass nehmend beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24.10.2017 die Nachtragshaushaltssatzung 2017, welche am 08.11.2017 durch die Kommunalaufsicht in ihrer Rechtmäßigkeit bestätigt wurde.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2017 beinhaltet nachstehende Veränderungen:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
<u>1. Ergebnisplan</u>				
Erträge	24.827.900	2.001.200	0	26.829.100
Aufwendungen	24.818.400	719.400	0	25.537.800
<u>2. Finanzplan</u>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	23.833.400	2.000.000	0	25.833.400
Auszahlungen	23.040.600	738.900	0	23.779.500
aus Investitions- tätigkeit:				
Einzahlungen	1.731.500	0	712.500	1.019.000
Auszahlungen	3.317.000	2.300	0	3.319.300
aus Finanzierungs- tätigkeit:				
Einzahlungen	1.500.000	0	1.500.000	0
Auszahlungen	141.100	0	112.500	28.600

Die Kreditermächtigungen wurden von 1.500.000 € auf 0 € reduziert.

Die geplanten ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt konnten im laufenden Haushaltsjahr 2017 mit Stand vom 22.11.2017 zu 99,2 % in Höhe von rund 26,6 Mio. € realisiert werden. Davon nimmt das geplante Steueraufkommen in Höhe von rund 19,6 Mio. € ein Volumen von 20,0. € ein.

Die geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden mit rund 20,0 Mio. € bislang zu 78,2 % realisiert. Es sind keine großen Abweichungen von den geplanten Aufwendungen zu verzeichnen.

Bei den Investitionen steht im Bereich des Hochbaus als größtes Projekt der Neubau der Schulsporthalle Raßnitz im Vordergrund, für deren Bau im Jahr 2017 1.500.000 € geplant sind.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens soll im Ortsteil Ermlitz der Ausbau der Richard-Wagner-Straße, des Kastanienweges und des Birkenrings mit einem Gesamtvolumen von 205.000 € erfolgen. Für den Ortsteil Schkopau stehen Mittel für die Erneuerung der Gehwege in der Leverkusenstraße und Eisenbahnstraße in Höhe von 46.000 € und im Ortsteil Hohenweiden für die Sanierung der Neustädter Straße in Höhe von 36.000 € bereit.

Die Errichtung einer Stützmauer zur Sicherung des Hangrutsches im Ortsteil Röglitz fand im Investitionsplan mit 464.000 € Berücksichtigung.

Haushaltsreste aus Vorjahren wurden in Höhe von 1.910.464,11 € in das Jahr 2017 übernommen. Zudem wurden für das Haushaltsjahr 2016 bisher Rückstellungen in Höhe von 621.169,54 € gebildet.

Im Sinne einer periodengerechten Zuordnung ist in den Jahren mit hohen Steuereinnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen für zukünftige Auszahlungen für negative Schlüsselzuweisungen und ggf. auch für die Kreisumlage zu bilden.

Dies zum Anlass nehmend und um ein realistisches Bild der Liquiditätslage der Gemeinde darzustellen wurde aufgrund der Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer von 859.240,84 € eine Rückstellung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 600.000 € gebildet.

Die Liquidität der Gemeinde Schkopau ist im Jahr 2017 bisher gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 weist mit Stand vom 22.11.2017 ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 6.608.901,07 € aus.

V. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, ist die Grundlage für den Haushaltsausgleich und soll gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	25.455.600 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>25.362.900 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>92.700 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	<u><u>92.700 €</u></u>

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 92.700 € ab. Auch in den folgenden Haushaltsjahre 2019 bis 2021 kann nach gegenwärtigem Stand mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden.

Die vorgegebenen Budgets orientierten sich an dem Volumen des Vorjahres. Für eine gerechte Verteilung der Ortsbürgermeistermittel wurde in der Gemeinderatssitzung vom 20.06.2017 der Verteilerschlüssel beschlossen.

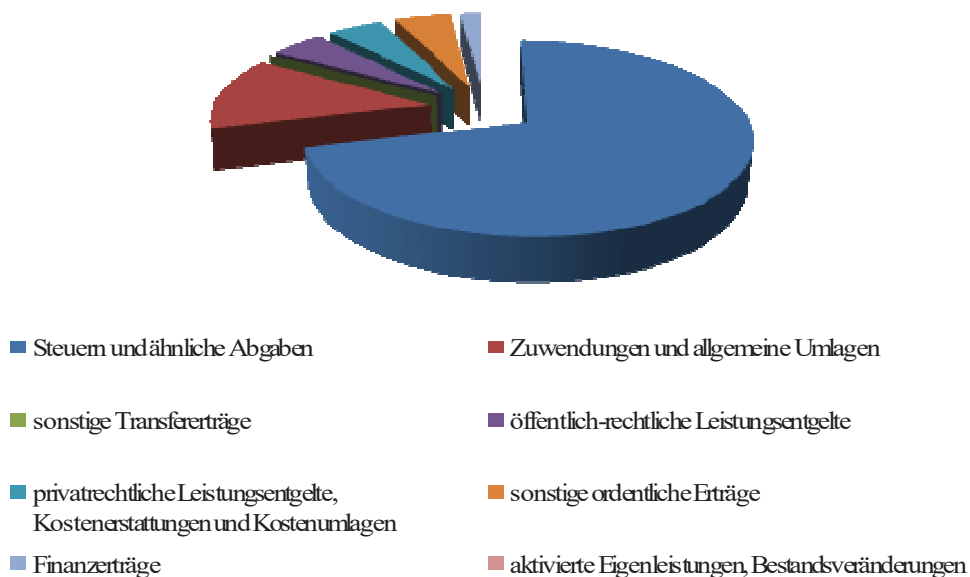
Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert.

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge

Pos.	Ertragsarten	Erträge 2017	Erträge 2018	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.563.600 €	18.046.300 €	-1.517.300 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.400 €	3.238.600 €	70.200 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.300 €	1.213.700 €	66.400 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.200 €	1.232.400 €	-136.800 €
6	sonstige ordentliche Erträge	1.278.600 €	1.283.800 €	5.200 €
7	Finanzerträge	302.000 €	440.800 €	138.800 €
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
9	Ordentliche Erträge	26.829.100 €	25.455.600 €	-1.373.500 €

Ordentliche Erträge 2018

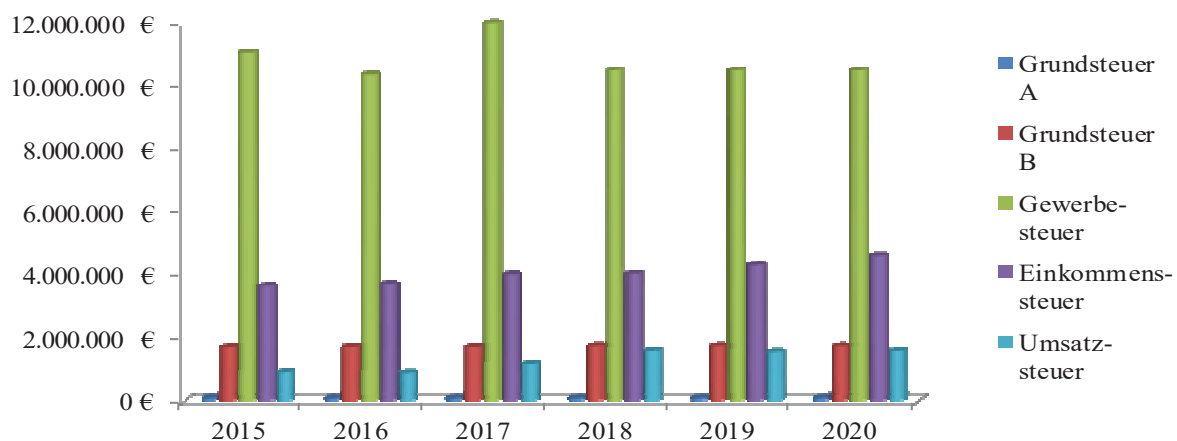


1.1.1. Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontenbereich 40)

Die wichtigsten Steuererträge werden sich in den nachstehenden Jahren wie folgt entwickeln:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer
2015	89.421 €	1.717.617 €	11.040.933 €	3.663.937 €	948.089 €
2016	86.885 €	1.724.344 €	10.359.048 €	3.729.043 €	924.163 €
2017	88.900 €	1.720.000 €	12.500.000 €	4.018.500 €	1.186.200 €
2018	88.000 €	1.750.000 €	10.500.000 €	4.046.500 €	1.611.200 €
2019	88.000 €	1.750.000 €	10.500.000 €	4.307.800 €	1.571.400 €
2020	88.000 €	1.750.000 €	10.500.000 €	4.602.600 €	1.601.300 €
2021	88.000 €	1.750.000 €	10.500.000 €	4.917.400 €	1.641.100 €

Steuern und ähnlichen Abgaben



In der Gemeinde Schkopau bestehen für das Haushaltsjahr 2018 nachstehende einheitliche Hebesätze:

Grundsteuer A: 300 v. H.

Grundsteuer B: 380 v. H.

Die Hebesätze entsprechen den Ansätzen von 2017, da von einer Erhöhung der Hebesätze gegenüber dem Vorjahr abgesehen wurde. Die durchschnittlichen Hebesätze im Land Sachsen-Anhalt betrugen im Berichtsjahr 2016 für die Grundsteuer A 324 v. H. und für die Grundsteuer B 382 v. H. Für das Jahr 2017 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 10.500.000 € geplant. Die festgesetzte Summe beruht auf den derzeit vorliegenden Bescheiden des Finanzamtes für das Jahr 2017 und der erwarteten tendenziellen Steuerentwicklung. Das Realsteueraufkommen ist stets sorgsam anhand der regionalen Besonderheiten zu planen, da gerade die Gewerbesteuererinnahmen ständig hohen Schwankungen unterliegen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden,

garantiert keinen Bestand für die Folgejahre. Es besteht jederzeit die Möglichkeit Verluste durch Steuererstattungen erwarten zu müssen. In derartigen Fällen setzt die Ausgleichsfunktion des FAG mit zeitlicher Verzögerung systembedingt ein. Die Kommunen sind deshalb aufgefordert, Vorsorge zu treffen und in Zeiten hoher Gewerbesteureinnahmen Rücklagen zu bilden.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 gilt ein einheitlicher Hebesatz für die Gewerbesteuer im Gemeindegebiet von 380 v. H.. Dieser Hebesatz gilt auch für das Haushaltsjahr 2018 fort. Der durchschnittliche Hebesatz im Land Sachsen-Anhalt betrug im Berichtsjahr 2016 für die Gewerbesteuer 300 v. H.. Für das Jahr 2017 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden anhand der derzeit geltenden Orientierungsdaten und der Steuerschätzung vom Mai 2017 berechnet.

Die Gemeinde Schkopau kann demnach im Haushaltsjahr 2018 mit höheren Erträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen. Es wird ein Zuwachs von 7,0 % gegenüber 2017 erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wird nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt weiterhin ein stetiger Anstieg im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach der gegenwärtigen Prognose für das Haushaltsjahr 2018 ebenfalls höher ausfallen als im Vorjahreszeitraum. Es wird eine positive Entwicklung der Einnahmen von rund 35,8 % gegenüber dem Ansatz von 2017 erwartet.

1.1.2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontenbereich 41)

Jahr	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		insgesamt	davon Kindertagesstätten
2015	642.032 €	2.192.974 €	2.087.003 €
2016	644.821 €	2.431.103 €	2.367.355 €
2017	737.000 €	2.431.400 €	2.394.600 €
2018	737.100 €	2.501.500 €	2.460.700 €
2019	737.100 €	2.436.800 €	2.394.600 €
2020	737.100 €	2.434.300 €	2.394.600 €
2021	737.100 €	2.434.300 €	2.394.600 €

Seit 2010 wird vom Land Sachsen-Anhalt die so genannte Auftragskostenpauschale gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellt, welche im Haushaltsplan 2018 als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezeichnet wird. Laut § 4 Abs. 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes stehen den Verbandsgemeinden und Einheitsgemeinden für das Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 374.440.000 € zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl.

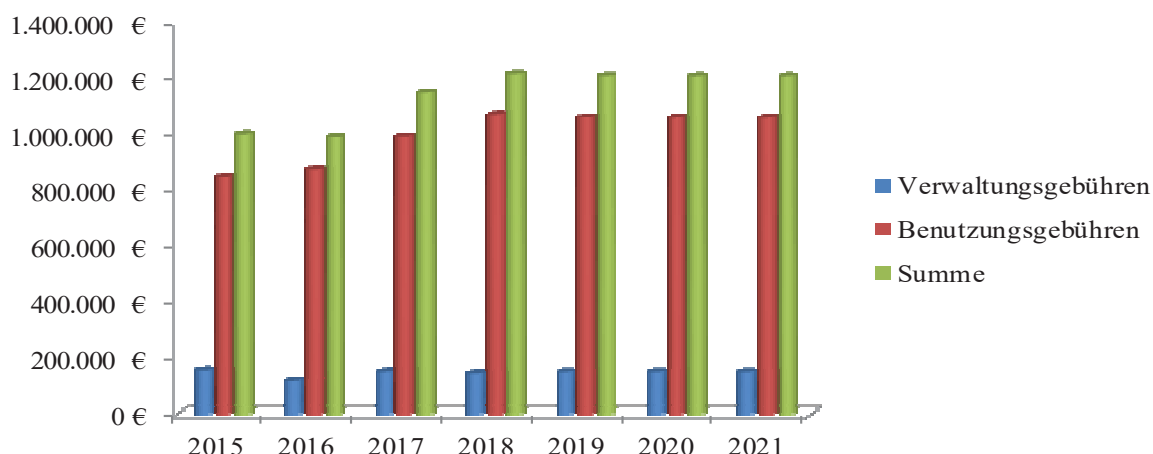
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden zweckgebunden u.a. für die Finanzierung von Altersteilzeitverträgen, den Brandschutz, die Kindertagesstätten und die Jugendclubs gewährt. Die Bezuschussung der Kinderbetreuung mit 2.460.700 € entspricht 98,37 % an den Gesamtzufwendungen und stellt somit den größten Anteil dar. Die Grundlage

für die Zahlungen der Zuwendung ist die Zahl der betreuten Kinder zum 01.03.2016. Die Bezuschussung im Bereich der Kindertagesstätten steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 66.100 €. Die Ursache hierfür ist die Änderung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG), welches die Berechnungspauschalen aufgrund der gestiegenen Gehaltskosten für das pädagogische Personal auf der Grundlage des neuverhandelten Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Sozial- und Erziehungsdienst angepasst hat.

1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)

Jahr	Verwaltungsgebühren	Benutzungsgebühren	Summe
2015	154.871 €	850.520 €	1.005.391 €
2016	118.955 €	877.131 €	996.086 €
2017	149.600 €	997.700 €	1.147.300 €
2018	143.800 €	1.069.900 €	1.213.700 €
2019	149.100 €	1.057.900 €	1.207.000 €
2020	149.100 €	1.057.400 €	1.206.500 €
2021	149.100 €	1.057.400 €	1.206.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



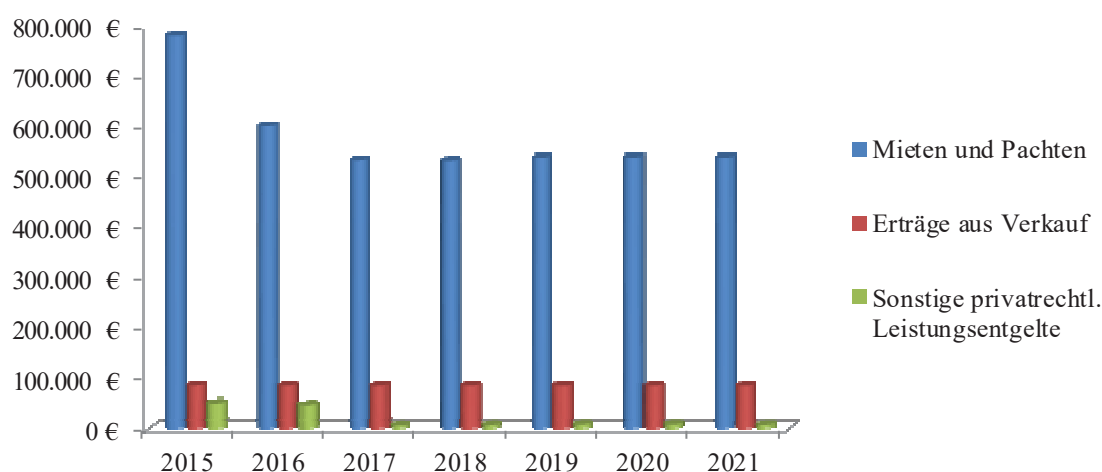
Die Verwaltungsgebühren setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Standesamt sowie Einwohner,- Pass- und Meldewesen zusammen.

Ein Großteil der Benutzungsgebühren resultiert aus den Kindergartengebühren. Sie stellen mit 1.013.900 € die wichtigste Gebührenposition dar. Der Ansatz der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 73.400 €. Diese positive Entwicklung basiert auf dem steigenden Bedarf an Krippenplätzen, welche einen höheren Kostensatz im Vergleich zu Hort- oder Kindergartenplätzen aufweisen.

1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)

Jahr	Mieten und Pachten	Erträge aus Verkauf	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Summe
2015	778.939 €	86.226 €	51.734 €	916.899 €
2016	601.870 €	85.746 €	48.664 €	736.280 €
2017	533.800 €	85.400 €	6.400 €	625.600 €
2018	532.800 €	85.900 €	7.200 €	625.900 €
2019	538.100 €	85.700 €	8.700 €	632.500 €
2020	538.100 €	85.700 €	8.700 €	632.500 €
2021	538.100 €	85.700 €	7.700 €	631.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte



Durch den Verkauf kommunaler Wohnungen in den Ortsteilen Bündorf und Raßnitz haben sich die Erträge aus Vermietung und Verpachtung mit dem Eigentumsübergang zum 01.05.2016 erwartungsgemäß verringert. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 von 381.426 € für alle kommunalen Wohnungen sind für 2018 Erträge in Höhe von 218.600 € geplant.

Die Verkaufserlöse ergeben sich größtenteils aus dem Speiseangebot in den gemeindlichen Kindertagesstätten.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beinhalten überwiegend die Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Projekte in den Kindertagesstätten, Horten und Jugendclubs.

Jahr	Kostenerstattungen vom Bund	Kostenerstattungen vom Land	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Summe
2015	29.091 €	8.845 €	596.629 €	8.105 €	4.837 €	647.507 €
2016	33.885 €	10.668 €	656.506 €	51.281 €	6.527 €	758.867 €
2017	22.000 €	5.700 €	707.400 €	5.500 €	0 €	740.600 €
2018	0 €	16.200 €	581.800 €	5.500 €	0 €	603.500 €
2019	0 €	9.000 €	619.300 €	5.500 €	0 €	633.800 €
2020	0 €	9.000 €	629.100 €	5.500 €	0 €	643.600 €
2021	0 €	9.000 €	629.100 €	5.500 €	0 €	643.600 €

Die größten Positionen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen im Haushaltsjahr 2018 zum einen die Übernahme des Betriebskostendefizites in Höhe von 328.600 € durch diverse Kommunen sowie die Übernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis in Höhe von 75.700 € dar. Bei der Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis wird 2018 allerdings mit Mindererträgen in Höhe von 18.800 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Übernahme des Betriebskostendefizites verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 75.200 €, da die freien Kinderbetreuungsplätze vorrangig durch Kinder mit Wohnsitz in Schkopau besetzt werden.

Mit 30.000 € weniger an Kostenerstattungen durch den Landkreis wird 2018 für die Sporthalle in Schkopau gerechnet, da der Ansatz von 2017 Abrechnungen für 2 zurückliegende Jahre beinhaltet.

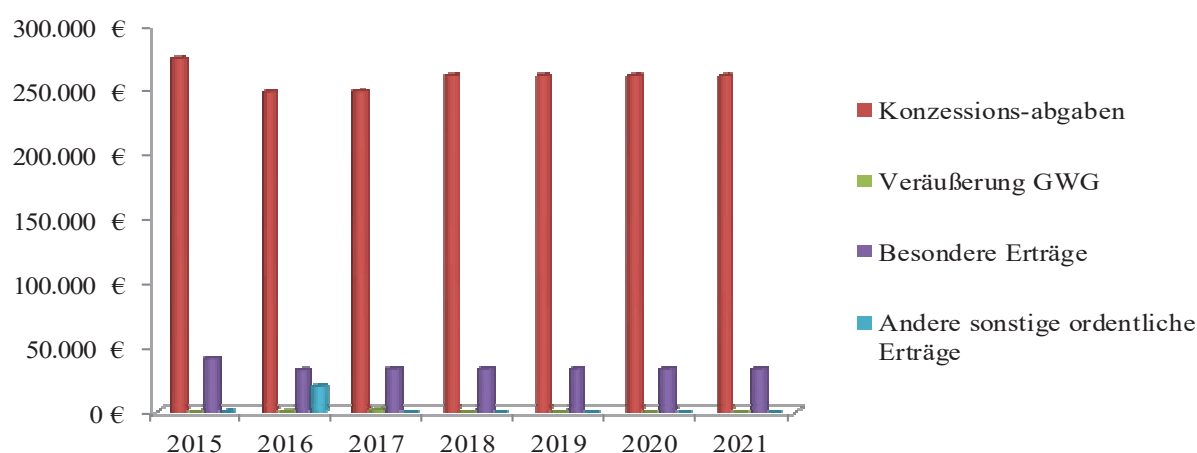
Mit Kostenerstattungen vom Bund, in diesem Fall Erstattungen für die Aufwendungen im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes, wird für 2018 und Folgejahre vorerst nicht gerechnet, da es an Bewerbern mangelt, die den Anforderungen entsprechen.

Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurde entsprechend der durchschnittlichen Werte der Vorjahre geplant. Das auffallend hohe Rechnungsergebnis im Jahr 2016 konnte nicht als Maßstab für 2018 und Folgejahre gelten, da es sich hier überwiegend um einmalige Geschäftsvorfälle, so z. B. um Erstattungen für Einbruchdiebstähle und sonstige Versicherungsschäden sowie um die Zahlung eines Ablösebetrages für Erhaltungskosten handelt.

1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

Jahr	Konzessions-abgaben	Veräußerung GWG	Besondere Erträge	Andere sonstige ordentliche Erträge	Summe
2015	274.781 €	5 €	41.282 €	394 €	316.068 €
2016	248.843 €	170 €	32.645 €	19.828 €	281.658 €
2017	249.400 €	1.200 €	33.500 €	0 €	284.100 €
2018	261.500 €	0 €	33.500 €	0 €	295.000 €
2019	261.500 €	0 €	33.500 €	0 €	295.000 €
2020	261.500 €	0 €	33.500 €	0 €	295.000 €
2021	261.500 €	0 €	33.500 €	0 €	295.000 €

Sonstige ordentliche Erträge



Bei den Erträgen aus der Konzessionsabgabe ist im vorläufigen Ergebnis 2017 ein leichter Aufwärtstrend erkennbar, sodass das Jahr 2018 und Folgejahre entsprechend angepasst wurden.

Die Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren in Höhe von 23.500 € und die Bußgelder/ Verwarngelder in Höhe von 10.000 € sind unter der Rubrik besondere Erträge abgebildet. Hier sind für die Planansätze der Jahre 2017 bis 2021 keine Veränderungen vorgesehen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände. Da die Ansätze hierfür nicht planbar sind, wird nach dem Vorsichtsprinzip ein Haushaltssoll von 0 € veranschlagt. Abgebildet sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 und 2016, in denen sich unterjährig aufgrund der Umstände Erträge durch die Aufhebung von Niederschlagungen ergeben haben.

Jahr	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten für Beiträge	Sonstige Sonderposten	Summe
2015	0 €	0 €	0 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €	0 €
2017	994.500 €	40.200 €	46.200 €	1.080.900 €
2018	988.800 €	38.700 €	45.600 €	1.073.100 €
2019	996.100 €	45.400 €	45.600 €	1.087.100 €
2020	991.800 €	63.000 €	45.500 €	1.100.300 €
2021	938.400 €	73.500 €	44.700 €	1.056.600 €

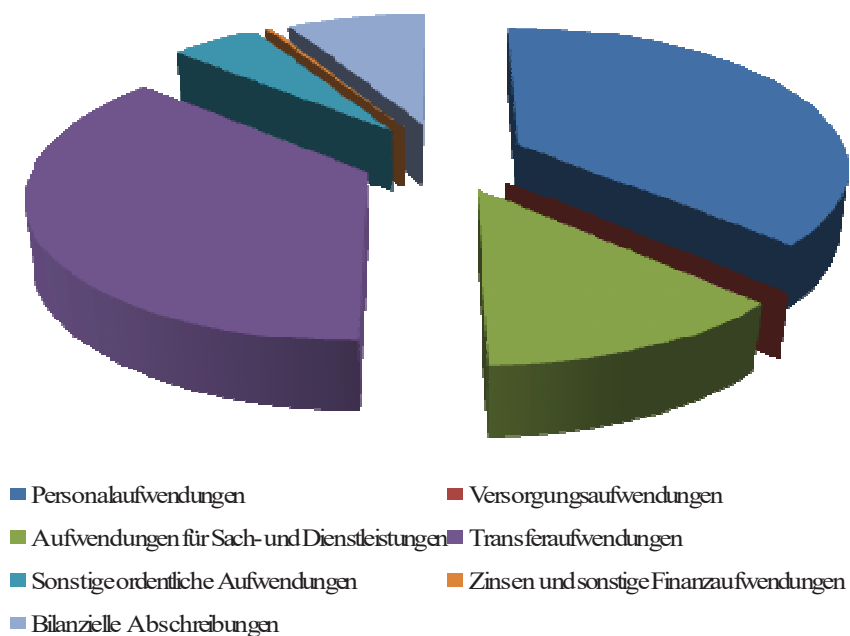
Hat die Gemeinde Schkopau für investive Maßnahmen von Dritten Zuwendungen oder Beiträge erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber. Die Auflösungserträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich werden manuelle Beträge für die in den Planjahren vorgesehenen Zuwendungen und Beiträge berechnet.

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 konnten noch keine Abschreibungsläufe in der Anlagenbuchhaltung durchgeführt werden. Folglich zeigen die Jahresrechnungen der Jahre 2015 und 2016 noch keine Ergebnisse bezüglich der Auflösung von Sonderposten auf.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Aufwandsarten	Aufwand 2017	Aufwand 2018	Differenz
10	Personalaufwendungen	9.457.100 €	9.386.300 €	-70.800 €
11	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.600 €	3.235.200 €	124.600 €
13	Transferaufwendungen	10.124.500 €	9.305.100 €	-819.400 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.700 €	1.311.000 €	268.300 €
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.500 €	75.900 €	-600 €
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.726.400 €	2.049.400 €	323.000 €
17	Ordentliche Aufwendungen	25.537.800 €	25.362.900 €	-174.900 €

Ordentliche Aufwendungen 2018

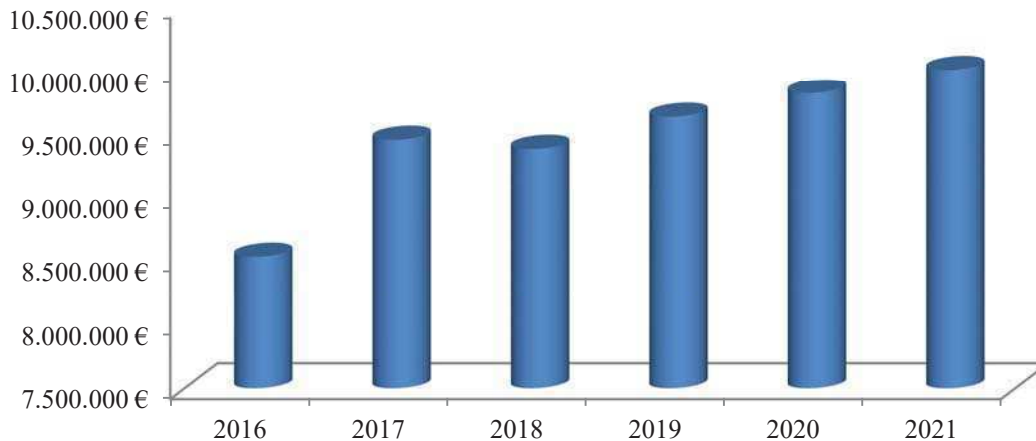


1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)

Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Dienstaufwendungen Beante	128.993 €	168.900 €	159.100 €	162.400 €	165.500 €	168.700 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.754.958 €	7.445.400 €	7.348.000 €	7.552.100 €	7.699.800 €	7.847.800 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	19.697 €	16.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beante	69.086 €	48.100 €	72.100 €	73.700 €	75.200 €	76.600 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	264.851 €	258.100 €	282.300 €	291.100 €	296.600 €	302.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.268.577 €	1.496.100 €	1.477.800 €	1.519.800 €	1.549.500 €	1.579.400 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.961 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.249 €	23.700 €	47.000 €	38.500 €	38.600 €	38.800 €
Summe Aufwendungen für aktives Personal	8.534.372 €	9.457.100 €	9.386.300 €	9.637.600 €	9.825.200 €	10.013.600 €

Summe Aufwendungen für aktives Personal



Die Planansätze für die Personalkosten sind im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Dies begründet sich im Auslaufen von Altersteilzeitverträgen sowie dem Wegfall der Personalaufwendungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Bei der Personalkostenplanung 2018 fanden die tariflichen Änderungen einer Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.03.2016 um 2,4 % sowie ab dem 01.02.2017 um 2,35 % Berücksichtigung. Ebenso wurde auf die Anpassung der Besoldung der Beamten ab 01.01.2017 in Höhe von 2 % sowie ab dem 01.01.2018 um 2,35 % geachtet.

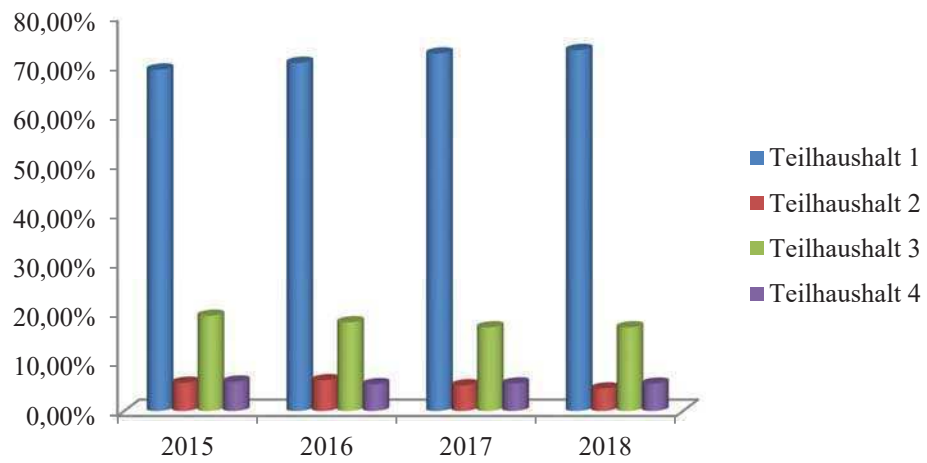
Die nächste Tarifrunde beginnt im März 2018. Der derzeitige Tarifvertrag besitzt bis 28.02.2018 Gültigkeit.

Seit dem 01.01.2017 erfolgte die Umsetzung der neuen Entgeltordnung. Die Überleitung der Entgeltgruppen ist erfolgt. Die Überprüfung von Eingruppierungen für die Beschäftigten der Gemeinde Schkopau im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Entgeltordnung wird im Einzelfall auf Antrag fortgeführt.

Aufgrund besoldungs- und tarifrechtlichen Regelungen entstehen durch Höhergruppierungen und Stufenaufstiege regelmäßig Besoldungs- bzw. Entgelterhöhungen. Zu den Änderungen bei den Stellenbesetzungen wird auf den Stellenplan verwiesen, welcher unter anderem Erläuterungen zu diesem Thema enthält.

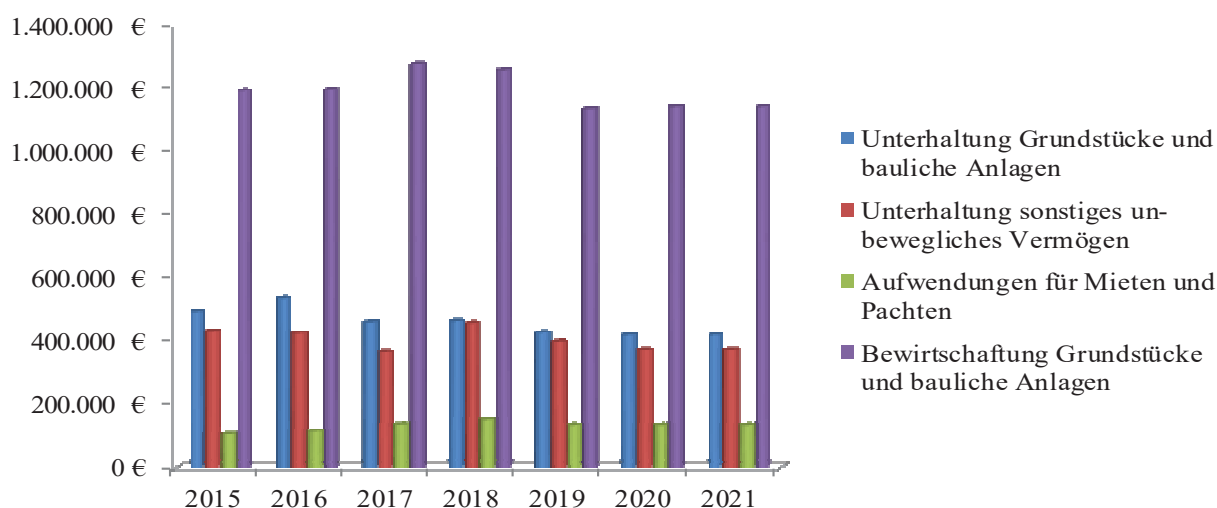
In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2015 bis 2018 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Haupt- und Sozialamt (1), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist unter anderem auf die immer größer werdenden Anforderungen im Bereich der Kinderbetreuung und dem somit wachsenden Personalaufwand in den nachgeordneten Einrichtungen zurückzuführen.

Personalkosten der Teilhaushalte 2015 bis 2018



1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)

Jahr	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	Summe
2015	489.002 €	428.908 €	105.353 €	1.192.224 €	2.215.487 €
2016	533.848 €	423.136 €	114.066 €	1.195.933 €	2.266.983 €
2017	457.800 €	365.400 €	136.300 €	1.277.300 €	2.236.800 €
2018	461.200 €	455.000 €	151.500 €	1.256.000 €	2.323.700 €
2019	424.900 €	396.100 €	134.500 €	1.135.700 €	2.091.200 €
2020	417.200 €	371.200 €	134.500 €	1.142.800 €	2.065.700 €
2021	417.200 €	371.200 €	134.500 €	1.142.800 €	2.065.700 €



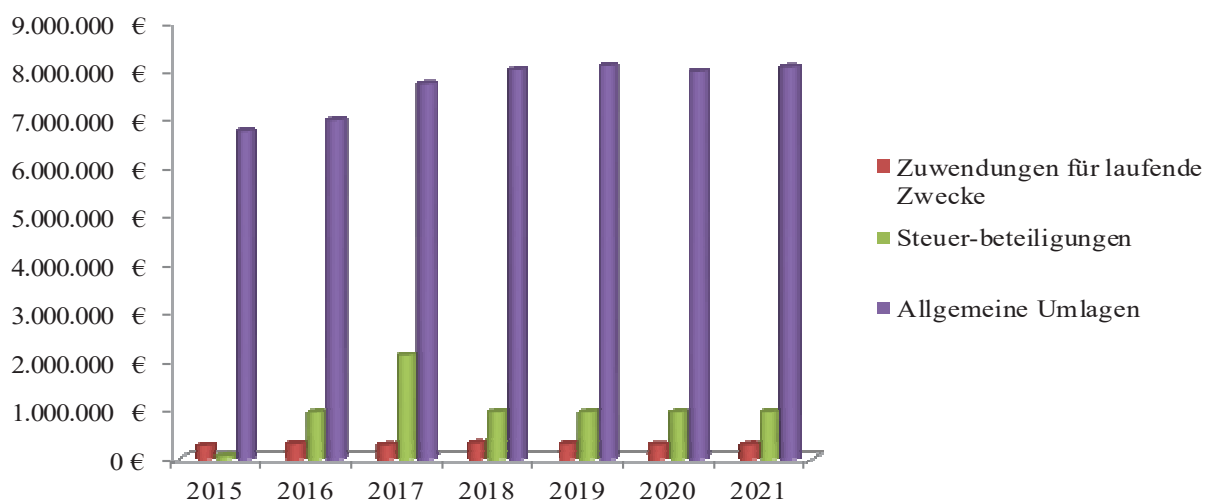
Aufwendungen der laufenden Bauunterhaltung, die der Erhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen dienen und keine erhebliche Werterhöhung zur Folge haben, werden in der Kontengruppe „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ verbucht. Im Rahmen der Bauunterhaltung werden ebenfalls Aufwendungen für Gebäudeteile, die baulich mit dem Gebäude verbunden sind, z. B. Heizungsanlagen, Aufzüge, Sicherheits- und Alarmanrichtungen in diesem Bereich veranschlagt. In der Kontengruppe „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ ist 2018 ein deutlicher Anstieg von 89.600 € vorgesehen. In diesem Haushaltsjahr soll u.a. die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Schkopau, Luppenau und Hohenweiden auf LED umgerüstet werden. Ebenso werden Mittel für die Unterhaltung der Festbühne in Bündorf und für den Sportplatz Döllnitz benötigt. Der Anstieg in der Kontengruppe „Aufwendungen von Mieten und Pachten“ in Höhe von 15.200 € gegenüber dem Vorjahr ist mit neuen Leasinggegenständen für die Servicestation zu begründen.

Jahr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	Summe
2015	381.033 €	114.870 €	188.590 €	117.412 €	801.905 €
2016	406.231 €	108.165 €	197.525 €	89.589 €	801.510 €
2017	439.200 €	125.400 €	207.500 €	101.000 €	873.100 €
2018	472.900 €	128.500 €	202.600 €	107.000 €	911.000 €
2019	402.000 €	109.000 €	203.000 €	101.400 €	815.400 €
2020	402.000 €	109.300 €	203.000 €	101.400 €	815.700 €
2021	412.800 €	109.400 €	203.000 €	101.400 €	826.600 €

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten, Büromaschinen, Betriebseinrichtungen, Geschirr, Werkzeuge u. ä. die einen Wert von 150 € netto nicht übersteigen, sind der Kontengruppe „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ zuzuordnen.

1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)

Jahr	Zuwendungen für laufende Zwecke	Steuerbeteiligungen	Allgemeine Umlagen	Summe
2015	274.072 €	70.336 €	6.754.651 €	7.099.059 €
2016	307.022 €	962.116 €	6.990.045 €	8.259.183 €
2017	285.900 €	2.120.400 €	7.718.200 €	10.124.500 €
2018	327.500 €	967.100 €	8.010.500 €	9.305.100 €
2019	302.600 €	967.100 €	8.088.800 €	9.358.500 €
2020	292.600 €	967.100 €	7.976.500 €	9.236.200 €
2021	293.100 €	967.100 €	8.067.300 €	9.327.500 €



Die Position „Zuwendungen für laufende Zwecke“ beinhaltet u. a. die Zuschusszahlungen an Zweckverbände, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, sonstige Verbände und Vereine sowie Tierzucht- und Tierschutzvereine. Die Summe der „Steuerbeteiligungen“ von 967.100 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Schkopau, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerhebesatz. Das Haushaltsjahr 2017 weist gegenüber den anderen einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuerumlage auf. Grund hierfür ist ein Festsetzungsbescheid zur Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 19.09.2017 der die Gemeinde Schkopau aufforderte für das Jahr 2015 eine Nachzahlung in Höhe von 969.080 Euro zu leisten. Die Ursache dafür war eine fehlerhafte Eilmeldung zur Gewerbesteuer für das IV. Quartal 2015, woraufhin die Gemeinde Schkopau Anfang 2016 eine zu hohe Erstattung bei der Schlussrechnung der Gewerbesteuerumlage 2015 erhielt. Dies fiel erst bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der Steuerkraftmesszahlen 2016 Mitte August 2017 auf. Somit musste der ursprüngliche Haushaltsansatz von 967.100 € auf 2.120.400 € erhöht werden.

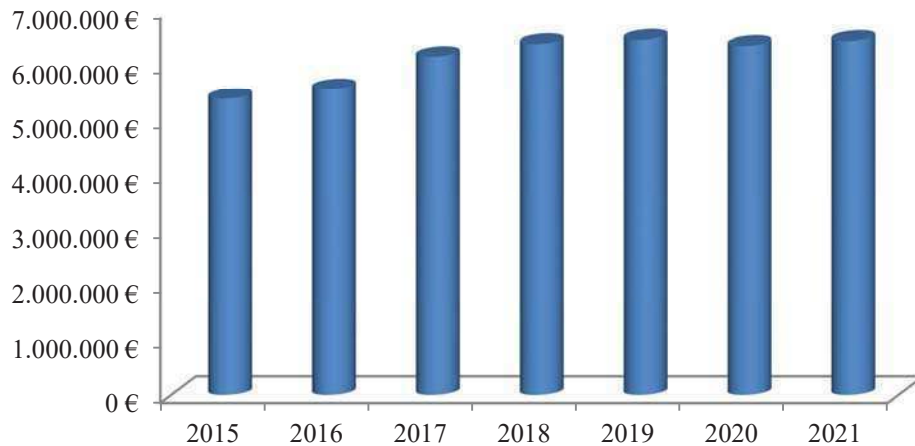
Der Betrag der „Allgemeinen Umlagen“ setzt sich aus der FAG-Umlage (1.613.100 €) und der Kreisumlage (6.397.400 €) zusammen. Die Berechnung der FAG-Umlage erfolgt nach dem in § 12 Abs. 3 FAG genannten Verfahren.

Das Ministerium für Finanzen veröffentlichte zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch keine endgültigen Orientierungsdaten. Aus diesem Grund wurden die vorläufigen Ergebnisse mit Stand vom 30.08.2017 in den Haushaltsplan 2018 eingearbeitet.

Nach § 19 Abs. 2 FAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Kreisumlage. Der Landkreis Saalekreis erhob entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 07.12.2016 für das Jahr 2017 folgende Umlagesätze:

Schlüsselzuweisungen	39 v. H.
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	41 v. H.
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	41 v. H.
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41 v. H.
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41 v. H.
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	45 v. H.

Entwicklung der Kreisumlage



1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

Jahr	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschäftsaufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Summe
2015	30.508 €	291.701 €	278.142 €	64.588 €	664.939 €
2016	48.278 €	285.815 €	227.364 €	57.446 €	618.903 €
2017	26.900 €	294.300 €	328.200 €	80.000 €	729.400 €
2018	39.700 €	289.400 €	363.300 €	87.000 €	779.400 €
2019	41.100 €	290.100 €	257.600 €	87.000 €	675.800 €
2020	41.700 €	281.100 €	243.000 €	87.000 €	652.800 €
2021	42.700 €	290.100 €	249.100 €	87.000 €	668.900 €

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ beinhaltet u. a. die Vergütung für den Bereitschaftsdienst mit 26.400 €.

Die Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ beinhaltet u. a. die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (240.800 €) in den Bereichen Politische Gremien (131.800 €), Wahlen (8.000 €), Feuerwehren (96.000 €), Museen, Heimatstuben und Sammlungen (2.100 €) sowie Wasserwehr (2.900 €).

Jahr	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Besondere ordentliche Aufwendungen	Weitere sonstige Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Summe
2015	593.941 €	0 €	309 €	594.250 €
2016	622.629 €	0 €	402 €	623.031 €
2017	304.600 €	1.200 €	600 €	306.400 €
2018	529.800 €	1.200 €	600 €	531.600 €
2019	365.700 €	1.200 €	600 €	367.500 €
2020	342.500 €	1.200 €	600 €	344.300 €
2021	341.500 €	1.200 €	600 €	343.300 €

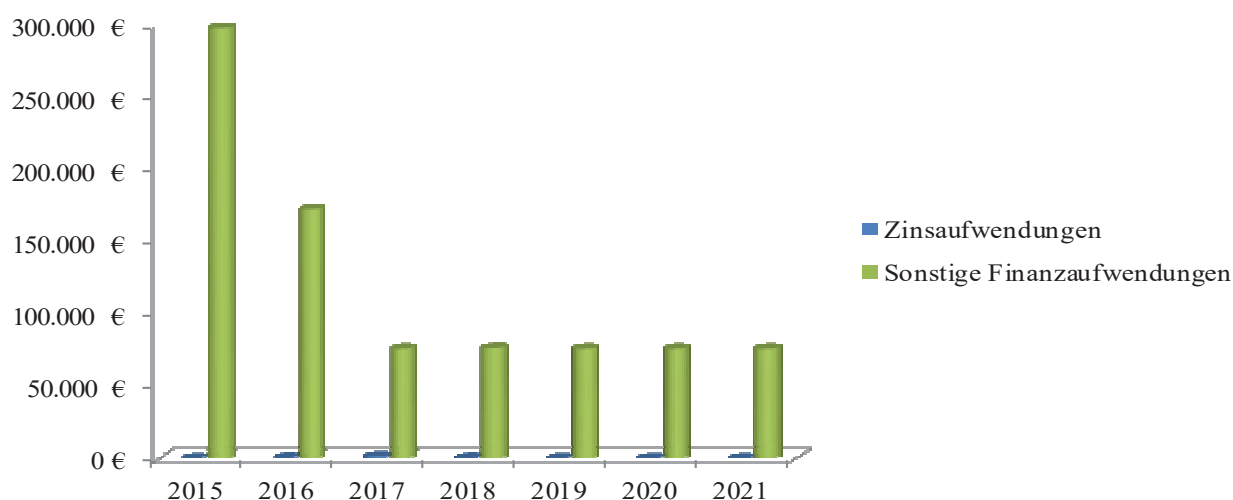
Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ beinhaltet größtenteils den Kostenausgleich für die Kinderbetreuung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches von Schkopau an andere Kommunen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 275.600 € eingestellt. Dieser Planansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 37.800 € erhöht. Dem gegenüber stehen die Erstattungen für Kostenbeiträge für Merseburger Kinder in Höhe von 20.800 €.

Die Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgerschaften befindet sich in der Position „Besondere ordentliche Aufwendungen“ mit einem Planansatz von 1.200 €.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit“ sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (500 €) und des Gemeinderates (100 €) veranschlagt.

1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

Jahr	Zinsaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	Summe
2015	261 €	296.593 €	296.854 €
2016	536 €	171.848 €	172.384 €
2017	1.500 €	75.000 €	76.500 €
2018	500 €	75.400 €	75.900 €
2019	200 €	75.000 €	75.200 €
2020	200 €	75.000 €	75.200 €
2021	200 €	75.000 €	75.200 €

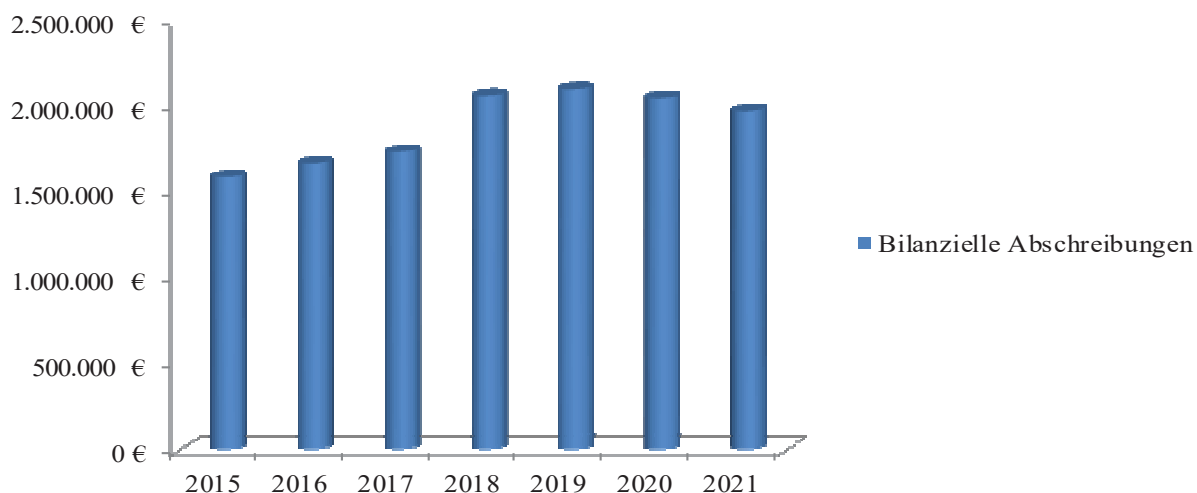


Die Position „Sonstige Finanzaufwendungen“ beinhaltet die Verzinsung von Steuererstattungen sowie Aufwendungen aufgrund von Vermögensauseinandersetzungsvereinbarungen. Für letztere wurde ein Mehrbetrag von 400 € gegenüber 2017 eingeplant.

Hinsichtlich der Verzinsung von Steuererstattungen wurde der Ansatz 2018 aufgrund der Buchungswerte 2017 analog des Vorjahres in Höhe von 50.000 € festgesetzt.

1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)

Jahr	Bilanzielle Abschreibungen
2015	1.581.200 €
2016	1.660.000 €
2017	1.726.400 €
2018	2.049.400 €
2019	2.086.200 €
2020	2.037.000 €
2021	1.959.700 €



Die Abschreibungen stellen die Wertminderungen des abnutzbaren Anlagevermögens dar. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich werden manuell Beträge, für die in den Planjahren vorgesehenen Investitionen und Investitionszuwendungen, berechnet.

Die Gemeinde Schkopau kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 noch keine Eröffnungsbilanz 2013 vorweisen. Aus diesem Grund liegen noch keine Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2016 vor, weshalb hier ausschließlich die Planzahlen abgebildet wurden.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHVO

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit.

Nur die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt und können nur indirekt Erträge und Aufwendungen auslösen. So führen z. B. Auszahlungen für den Erwerb abnutzbaren Vermögens zu Aufwand in Form der Abschreibung und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Aufwand in Form von Zinsleistungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn entweder der im Gesamtfinanzplan dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken oder zusätzliche Einzahlungen durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung generiert werden können.

Im Haushaltsjahr 2018 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen.

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushaltes 2018 weisen folgende Salden aus:

• Laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.300 €
• Investitionstätigkeit	- 1.503.900 €
• Finanzierungstätigkeit	- 28.600 €
	<u>- 355.200 €</u>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von 355.200 €.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen von 1.334.600 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	1.083.700 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	190.900 €
• Veräußerung von Vermögensgegenständen	60.000 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	0 €

Dem gegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 2.838.500 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.503.900 € besteht.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 sind nachstehend aufgeführt:

• Neubau Schulsporthalle Raßnitz	1.350.000 €
• Um-/Ausbau Grundschule Wallendorf	200.000 €
• Sanierung Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	150.000 €
• Fertigstellung Erschließung Theodor-Apel-Straße	254.600 €
• Projekt: IKT-Förderung in den 4 Grundschulen	689.700 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Das Saldo der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 28.600 € ergibt sich aus der Tilgung von Krediten.

3. Entwicklung

3.1. Schulden

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2018 keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die Auszahlungen für die Tilgung von bereits bestehenden Krediten sind in Höhe von 28.600 € geplant.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schkopau beträgt am 01.01.2017 193.595,80 €.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 werden folgende Kredite getilgt:

KfW-Bankengruppe (Hohenweiden)	3.272,26 €
Investitionsbank (Grundschule Raßnitz)	25.319,20 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2018 beträgt 165.004,34 €.

Die für 2017 geplante Kreditaufnahme für den Neubau der Schulsporthalle in Raßnitz erfolgte nicht, da die Förderfähigkeit der Maßnahme nicht bestätigt wurde.

3.2. Liquiditätskredite

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000 € festgesetzt.

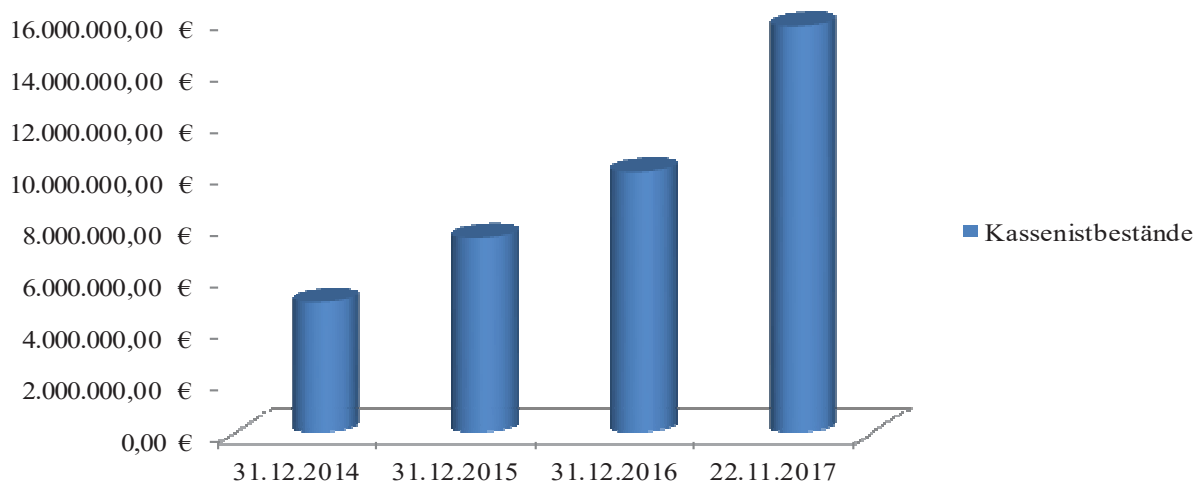
Gemäß § 110 KVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 24.466.800 € nicht überschritten.

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites in Höhe von 15.282,67 € für einen Tag erfolgt.

Für das aktuelle Haushaltsjahr ist nicht mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen.

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf der Jahre 2014 bis zum 22.11.2017 ergeben:

Jahr	Kassenistbestände
31.12.2014	5.060.926,09 €
31.12.2015	7.522.250,93 €
31.12.2016	10.137.328,36 €
22.11.2017	15.719.376,21 €



3.3. Weitere Entwicklung

Die Finanzplanung weist im Haushaltsjahr 2018 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 355.200 € auf. Dies widerspricht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Gemeinde Schkopau kann diesen Fehlbetrag aufgrund des guten Kassenbestandes bewältigen. Dies sollte jedoch nicht der Regelfall sein.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ist, wenn sich die geplanten und geschätzten Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nicht erheblich verschlechtern, der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und damit die Liquidität der Gemeinde Schkopau gesichert. Dennoch sollte die Gemeinde Einsparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen im gesamten Haushalt erarbeiten und stets dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit folgen.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018
Teil: Steuern und Finanzausgleich

Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
in 1.000 Euro		

Erträge

Grundsteuer A	88	89	87
Grundsteuer B	1.750	1.720	1.724
Gewerbesteuer	10.500	12.500	10.359
andere Steuern	51	50	50
Summe eigene Steuern	12.389	14.359	12.220
Anteil an der Einkommensteuer	4.047	4.019	3.729
Anteil an der Umsatzsteuer	1.611	1.186	924
Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.658	5.205	4.653
Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen	0	0	0
Summe Einnahmen	18.047	19.564	16.873

Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage	967	2.120	962
Finanzausgleichsumlage	1.613	1.550	1.413
Kreisumlage	6.397	6.168	5.577
Summe Ausgaben	8.977	9.838	7.952

Bereinigte Steuereinnahmen	9.070	9.726	8.921
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Investitionsprogramm 2018 - 2021

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	401	Feuerwehren	126000	23111110	68111100	Zuweisungen vom Land für GW-L2	ja	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	102	Grundschulen	211110	23111000	68110000	Zuweisungen vom Land (Förderung IKT-Projekt)	nein	0 €	449.800 €	0 €	0 €	0 €
3	304	Grundschulen	211110	23118120	68181200	Zuweisungen von übrigen Bereichen Wallendorf	ja	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	304	Museen, Heimatsstuben und Sammlungen	252000	23110202	68110202	Fördermittel Leader Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz	nein	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
5	304	Sportstätten	424100	23411090	68110900	Zuweisung für Sporthalle Raßnitz	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	307	Gemeindestraßen	541000	23111082	68110802	Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	ja	0 €	0 €	0 €	120.000 €	50.000 €
7	307	Gemeindestraßen	541000	23110201	68110201	Zuweisung Bushaltestellen Hohenweiden/ Döllnitz	nein	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
8	302	Gemeindestraßen	541000	23110501	66110501	Zuweisung Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a	nein	0 €	69.000 €	0 €	0 €	0 €
9	307	Öffentliches Grün	551100	23111100	68111000	Zuweisungen vom Land - OT Röglitz für Hangrutsch	ja	322.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	401	Öffentliche Gewässer	552100	23110100	68110100	Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau für Toilettenkabine am Wallendorfer See	ja	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	200	Allgemeine Zuweisungen	611100	23111000	68110000	Investitionspauschale	ja	419.000 €	419.900 €	419.900 €	419.900 €	419.900 €
						Investitionszuwendungen		919.000 €	1.083.700 €	419.900 €	539.900 €	469.900 €
12	302	Gemeindestraßen	541000	23210101	68810101	Beiträge: Alte Ziegelei OT Burgliebenau	ja	0 €	0 €	0 €	18.000 €	117.000 €
13	302	Gemeindestraßen	541000	23210304	68810304	Beiträge: Birkenring OT Ermlitz	ja	0 €	0 €	44.600 €	0 €	0 €
14	302	Gemeindestraßen	541000	23210305	68810305	Beiträge: Von-Haake-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	36.000 €	112.500 €	0 €	0 €
15	302	Gemeindestraßen	541000	23210306	68810306	Beiträge: Auenblick OT Ermlitz	ja	0 €	81.900 €	0 €	0 €	0 €
16	302	Gemeindestraßen	541000	23210307	68810307	Beiträge: Theodor-Apel-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	0 €	229.100 €	0 €	0 €
17	302	Gemeindestraßen	541000	23210308	68810308	Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €
18	302	Gemeindestraßen	541000	23210309	68810309	Beiträge: Richard-Wagner-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	0 €	115.700 €	0 €	0 €
19	302	Gemeindestraßen	541000	23210310	68810310	Beiträge: Kastanienweg OT Ermlitz	ja	0 €	0 €	24.800 €	0 €	0 €
20	302	Gemeindestraßen	541000	23210502	68810502	Beiträge: Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a OT Knapendorf	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	27.500 €
21	302	Gemeindestraßen	541000	23210801	68810801	Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße OT Luppenau	ja	0 €	0 €	24.800 €	0 €	0 €
22	302	Gemeindestraßen	541000	23210900	68810900	Beiträge: Am Gartenweg OT Raßnitz	ja	0 €	0 €		22.500 €	0 €
23	302	Gemeindestraßen	541000	23211101	68811101	Beiträge: Bahnhofsstraße OT Schkopau	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	126.000 €
24	302	Gemeindestraßen	541000	23211102	68811102	Beiträge: Gehweg Leverkusstraße OT Schkopau	ja	0 €	0 €	30.500 €	0 €	0 €
25	302	Gemeindestraßen	541000	23211103	68811103	Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße OT Schkopau	ja	0 €	0 €	0 €	23.000 €	0 €
26	302	Gemeindestraßen	541000	23211206	68811206	Beiträge: Tonschacht OT Wallendorf	ja	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €
27	302	Gemeindestraßen	541000	23210802	68810802	Beiträge: Tragarther Straße OT Luppenau	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €
28	302	Straßenbeleuchtung	545100	23210501	68810501	Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz OT Knapendorf	ja	0 €	0 €	17.200 €	0 €	0 €
29	302	Straßenbeleuchtung	541000	23211205	68811205	Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz OT Wallendorf	ja	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
						Beiträge und Entgelte		0 €	190.900 €	599.200 €	193.500 €	460.500 €
30	301	Gebäudemanagement	111710	02110000	68210000	Verkauf Gemarkung Luppenau, Flur 4, Flurstück 301 und 302	ja	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	68210000	Verkauf Grundstücke	ja	50.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
						Veräußerung von Vermögensgegenständen		100.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
32	304	Feuerwehren	126000	08119000	78319000	Abgasabsauganlage FF Wallendorf	nein	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
33	304	Feuerwehren	126000	09610302	78510302	Umbau Feuerwehr Ermlitz	ja	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
34	304	Feuerwehren	126000	09610501	78510501	Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf - HA Telekom	nein	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
35	304	Feuerwehren	126000	09610702	78510702	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau - Planung	nein	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
36	304	Feuerwehren	126000	08110802	78530802	FF Löpitz - Schließanlage	nein	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €
37	304	Feuerwehren	126000	09610907	78510907	Überdachung Außentreppe FFW Raßnitz (HHR 2017 10.000 €)	ja		25.000 €	0 €	0 €	0 €
38	304	Feuerwehren	126000	09611106	78511106	Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	ja	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
39	304	Grundschulen	211110	09611201	78511201	Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	ja	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
40	304	Grundschulen	211110	09611200	78511200	Erneuerung Schulhof Wallendorf	ja	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	304	Grundschulen	211110	09611107	78511107	Brandschutztechn. Maßnahmen+Netzwerkausbau Grundschule Schkopau	nein	0 €	0 €	135.400 €	0 €	0 €
42	304	Grundschulen	211110	09630202	78530202	Planung Neugestaltung Schulhof Döllnitz	nein	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
43	304	Museen, Heimatsstuben und Sammlungen	252000	09610206	78510206	Sanierungsmaßnahmen Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz FM Leader	nein	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
44	304	Kindertagesstätten	365100	08110203	78510203	Kita Döllnitz Einfassung Fallschutzkies	nein	0 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €
45	304	Kindertagesstätten	365100	08111203	78511203	Kita Wallendorf Einbau Zugangskontrolle durch Transponder	nein	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
46	304	Kindertagesstätten	365100	08110403	78530400	Außenspielgeräte Kindergarten Hohenweiden (Sonnenschutz)	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2018 - 2021

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2017	2017	2018	2019	2020	2021
47	304	Kindertagesstätten	365100	08110204	75810204	Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	ja	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	304	Kindertagesstätten	365100	08110701	78510701	Außenspielgeräte Kindergarten Lochau (Sonnenschutz)	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
49	304	Kindertagesstätten	365100	08112900	78512900	Außenspielgerät Hort Raßnitz	ja	9.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50	304	Kindertagesstätten	365100	09610205	78510205	Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahmen)	ja	21.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
51	304	Kindertagesstätten	365100	09610300	78510300	Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz (Brandschutzmaßnahmen)	ja	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52	304	Kindertagesstätten	365100	09610905	78510905	Baumaßnahme Hort Raßnitz - Schallschutzmaßnahmen	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	304	Kindertagesstätten	365100	09620403	78520403	Kita Hohenweiden - Rollerlaufbahn	nein	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
54	304	Jugendclubs	366100	08110000	78530000	Betontischtennisplatte Jugendclub Raßnitz	ja	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55	305	Jugendclubs	366100	09630201	78530201	Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	ja	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56	305	Jugendclubs	366100	09630400	78530400	Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	ja	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	305	Jugendclubs	366100	09630600	78530600	Neugestaltung Spielplatz Korbetha	ja	15.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
58	305	Jugendclubs	366100	09630801	78530801	Neugestaltung Spielplatz Luppenau	ja	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
59	305	Jugendclubs	366100	09631101	78531101	Neugestaltung Spielplatz Schkopau	ja	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	304	Sportstätten	424100	09610904	78510904	Neubau Schulsporthalle Raßnitz	ja	1.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
61	300	Sportstätten	424100	09610207	78510207	Erweiterung Sportlerheim Döllnitz - Planung	nein	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
62	300	Sportstätten	424100	09611204	78511204	Neubau Sportlerheim Wallendorf - Planung	nein	0 €	0 €	30.000 €	450.000 €	0 €
63	300	Sportstätten	424100	09610908	78510908	Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt Sportlerheim Raßnitz - Planung	nein	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
64	304	Elektrizitätsversorgung	531100	08110000	78530000	Errichtung Ladestation	nein	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
65	307	Gemeindestraßen	541000	09620101	78520101	Erschließung Alte Ziegelei OT Burgliebenau	ja	0 €	0 €	20.000 €	130.000 €	0 €
66	307	Gemeindestraßen	541000	09620302	78520302	Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße OT Ermlitz	ja	128.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	307	Gemeindestraßen	541000	09620303	78520303	Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg OT Ermlitz	ja	26.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	307	Gemeindestraßen	541000	09620304	78520304	Fertigstellung der Erschließung Birkenring OT Ermlitz	ja	49.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	307	Gemeindestraßen	541000	09620305	78520305	Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
70	307	Gemeindestraßen	541000	09620307	78520307	Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	254.600 €	0 €	0 €	0 €
71	307	Gemeindestraßen	541000	09620402	78520402	Sanierung Neustädter OT Hohenweiden	ja	36.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72	307	Gemeindestraßen	541000	09620501	78520501	Feldweggebäude Dörstewitz OT Knapendorf	ja	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
73	307	Gemeindestraßen	541000	09620502	78520502	Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26A OT Knapendorf (FM)	nein	0 €	116.000 €	0 €	0 €	0 €
74	307	Gemeindestraßen	541000	09620802	78520802	Ausbau Tragärther Straße OT Luppenau	ja	0 €	0 €	25.000 €	230.000 €	245.000 €
75	307	Gemeindestraßen	541000	09620902	78520902	Erschließung Am Gartenweg OT Hohenweiden - Planung	ja	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
76	307	Gemeindestraßen	541000	09621102	78521102	Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	ja	39.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
77	307	Gemeindestraßen	541000	09620200	78520200	Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden (FM)	nein	0 €	92.000 €	0 €	0 €	0 €
78	307	Gemeindestraßen	541000	09621103	78521103	Erneuerung Bahnhofstraße OT Schkopau	ja	0 €	0 €	42.000 €	520.000 €	0 €
79	307	Gemeindestraßen	541000	09621104	78521104	Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße OT Schkopau	ja	7.000 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
80	307	Gemeindestraßen	541000	09621203	78521203	Ausbau Tonschacht OT Wallendorf	ja	0 €	0 €	15.000 €	220.000 €	0 €
81	307	Gemeindestraßen	541000	09621290	78521290	Abriss Brücke Kohlenstraße OT Wallendorf	ja	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82	400	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544000	04219000		Sonstiges Infrastrukturvermögen - Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt Wallendorf	nein	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
83	307	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544000	09621202	78521202	Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	ja	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €
84	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630700	78530700	Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau	ja	3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
85	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630800	78530800	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	ja	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
86	305	Straßenbeleuchtung	545100	09631203	78531203	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	ja	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
87	305	Öffentliches Grün	551100	09630000	78530000	Einrichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	ja	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
88	307	Öffentliches Grün	551100	09631001	78531001	Stützmauer Hangrutsch Röglitz	ja	464.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
89	401	Öffentliche Gewässer	552100	09630000	78530000	Bau einer barrierefreien Toilettenkabine in Burgliebenau (Wallendorfer See)	ja	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90	300	Öffentliche Gewässer	552100	09630203	78530203	Teichsanierung Döllnitz	nein	0 €	0 €	20.000 €	230.000 €	0 €
91	300	Öffentliche Gewässer	552100	09631102	78531102	Teichsanierung Schkopau - Brauhausteich	nein	0 €	30.000 €	386.000 €	0 €	0 €
92	304	Friedhöfe	553100	09630402	78530402	Friedhofsmauer OT Hohenweiden	ja	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						Baumaßnahmen		2.698.100 €	1.617.600 €	2.023.400 €	2.229.000 €	247.000 €
93	102	Finanzverwaltung	111200	01310000	78340000	2017 2x Virtualisierungssoftware	nein	3.000 €	61.400 €	50.000 €	0 €	0 €
94	102	Zentrale Dienste	111310	01310000	78340000	2018 Umstellung Finanzsoftware	ja	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
95	102	Personal	111410	01310000	78340000	2018 Erweiterung Datensicherung	nein	0 €		13.500 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2018 - 2021

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Maßnahme	IV-Plan 2017	2017	2018	2019	2020	2021	
96	102	Informationstechnik	111610	01310000	78340000	2017 Virtualisierungssoftware	2018 Austausch Serverbetriebssystem	ja	15.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €
97	102	Gebäudemanagement	111710	01310000	78340000	2017 2x Virtualisierungssoftware		ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
98	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	01310000	78340000	2017 2x Virtualisierungssoftware		ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	102	Feuerwehren	126000	01310000	78340000	2017 14 x MS Office 2016 Volumenlizenz	2018 Software Brandschutzpläne = 3.000 € 5 x MS Office für GWL = 2.000 €	ja	5.300 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100	102	Kindertagesstätten	365100	01310000	78340000	Anschaffung Software		ja	1.600 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
						Immaterielle Vermögensgegenstände		33.900 €	90.000 €	63.500 €	0 €	0 €	
101	301	Gebäudemanagement	111710	02110000	78210000	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Grünflächen		ja	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
102	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	78210000	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Bebaute Grundstücke		ja	28.500 €	28.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
103	301	Gebäudemanagement	111710	04110000	78210000	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Grundstücke Infrastruktur		ja	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
						Erwerb von Grundstücken		39.000 €	39.000 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	
104	102	Verwaltungssteuerung	111110	08222000	78322000	Austausch Monitore		ja	800 €	300 €	1.000 €	500 €	500 €
105	101	Politische Gremien	111120	08220000	78320000	2017 Ausstattung Saal und Bürgerbüro Burgliebenau	2018 Bürgerbüro Burgliebenau: Schrank und Aufsatzregal Bürgerbüro Ermlitz: Klappptische	ja	1.600 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
106	102	Politische Gremien	111120	08222000	78322000	2017 2 Tablets Gemeinderat 4x Austausch Monitore in den Bürgerbüros	2018 4x Austausch Monitore in den Bürgerbüros	ja	2.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
107	102	Finanzverwaltung	111200	08212000	78312000	2017 Erweiterung Hardware CIP	2018 Austausch Netzwerk-Switch und Server	ja	2.500 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
108	101	Finanzverwaltung	111200	08220000	78320000	2017 1x Bürodrehstuhl und 1x EC-Kartenlesegerät		ja	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
109	102	Finanzverwaltung	111200	08222000	78322000	2017 5x Austausch Monitore Tablett	2018 5x Austausch Monitore	ja	2.100 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
110	101	Zentrale Dienste	111310	08220000	78320000	2017 verschleißbare Schranktüren, Hängeregistratur	2018 Bürodrehstühle, Sackkarre	ja	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
111	102	Zentrale Dienste	111310	08222000	78322000	2017 Kauf Monitore	2018 Aufbau W-Lan Hotspot	ja	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €
112	308	Servicestation	111320	07110000	78317100	2017 - Dienstwagen VW Passat MQ-TR 180 für Leiter Servicestation	2019 - Kleintransporter- Doppelkabine - Kipper bis 3,5 t	ja	16.000 €	0 €	28.000 €	0 €	0 €
113	308	Servicestation	111320	07210000	78317200	Aufsitzrasenmäher		nein	0 €	8.800 €	0 €	0 €	0 €
114	308	Servicestation	111320	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
115	102	Servicestation	111320	08222000	78322000	1x Austausch Monitor		ja	300 €	1.000 €	600 €	1.000 €	1.000 €
116	308	Servicestation	111320	52323172	78317200	Finanzierungsleasing für Maschinen, Mobilbagger und Schlegelmäher- Kleintraktor		ja	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
117	101	Personal	111410	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
118	102	Organisation	111600	08222000	78322000	2017 Tablet für Ratsarbeit	2018 Austausch Monitor	ja	800 €	300 €	800 €	1.000 €	1.000 €
119	102	Informationstechnik	111610	08212000	78312000	2017 Austausch Firewall Appliance	2018 Austausch Datenbankserver	ja	14.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
120	101	Informationstechnik	111610	08220000	78320000	2018 Bürodrehstuhl		nein	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €
121	102	Informationstechnik	111610	08222000	78322000	Austausch Netzwerk-Switch		nein	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
122	300	Gebäudemanagement	111710	07210000	78317200	Rasentraktor für Hausmeisterteam Ost		nein	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
123	309	Gebäudemanagement	111710	08210000	78310000	Stahlcontainer für Hausmeisterteam West		ja	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
124	102	Gebäudemanagement	111710	08212000	78312000	2017 Erweiterung Hardware GIS-Server	2018 Austausch Netzwerk-Switch	ja	2.500 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2018 - 2021

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Maßnahme	IV-Plan 2017	2017	2018	2019	2020	2021
125	309	Gebäudemanagement	111710	08220000	78320000	2017 Rasenmäher, Kettensäge, Freischneider und Laubgebläse für Hausmeisterteams	2018 Rasenmäher, Kettensäge, Heckenschere, Akkuschrauber, Akkuflex, Akkubohmaschine	ja	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
126	102	Gebäudemanagement	111710	08222000	78322000	2018 Austausch 4 Monitore	2018 Aufbau WLAN Netz	ja	1.000 €	500 €	1.600 €	1.000 €
127	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08212000	78312000	2017 Erweiterung Hard Ware CIP-Server	2018 Austausch Netzwerk-Switch	ja	2.500 €	3.000 €	0 €	0 €
128	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08222000	78322000	2017 Austausch Monitore, Tablet	2018 Aufbau WLAN / Austausch Netzwerk-Switch	ja	1.300 €	800 €	1.200 €	500 €
129	102	Standesamt	122710	08222000	78322000	Austausch Monitore		ja	0 €	300 €	400 €	0 €
130	101	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08220000	78320000	Anschaffung 1 Bürodrehstuhl		ja	400 €	0 €	0 €	0 €
131	102	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08222000	78322000	Austausch PC-Technik		ja	0 €	3.000 €	2.000 €	0 €
132	401	Feuerwehren	126000	07110000	78317100	Anschaffung: Einsatzlöschwagen, Porpellerschutz für Bootsmotor und Gerätebügel für Heckspiegel		ja	300.000 €	152.000 €	300.000 €	250.000 €
133	401	Feuerwehren	126000	07210000	78317200	Maschinen		ja	2.700 €	0 €	0 €	0 €
134	102	Brandschutz	126000	08212000	78312000	IT-Technik (Hardware - mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)		ja	1.700 €	0 €	0 €	0 €
135	401	Feuerwehren	126000	08213000	78312300	2017 FF Burgliebenau: 2.000 € FF Raßnitz: 3.900 €	2018 FF Hohenweiden: 2.800 € FF Lochau: 4.500 €	ja	5.900 €	7.300 €	35.000 €	35.000 €
136	401	Feuerwehren	126000	08220000	78320000	2017 FF Burgliebenau: 3.350 € FF Ermlitz: 7.150 € FF Korbetha: 500 € FF Lochau: 4.100 € FF Luppenau: 600 € FF Raßnitz: 4.700 € FF Röglitz: 1.600 € FF Schkopau: 1.500 € FF Wallendorf: 1.000 € FF Bündorf: 800 € FF Dörstewitz: 1.000 € FF Knapendorf: 2.200 €	2018 FF Burgliebenau: 1.600 € FF Döllnitz: 2.000 € FF Ermlitz: 1.280 € FF Hohenweiden: 1.280 € FF Röglitz: 1.800 € FF Schkopau: 3.840 € FF Wallendorf: 1.000 € FF Bündorf: 750 € FF Knapendorf: 1.050 €	ja	28.500 €	14.600 €	20.000 €	20.000 €
137	102	Feuerwehren	126000	08222000	78322000	Austausch Monitore + Hardware		ja	1.900 €	8.000 €	1.000 €	0 €
138	105	Grundschulen	211110	08210000	78310000	2017 - GS Raßnitz Brennofen	2018 - GS Wallendorf Mattenwagen und Rasentraktor (für Schule/Hort)	ja	2.000 €	3.900 €	0 €	0 €
139	102	Grundschulen	211110	08212000	78312000	Projekt: IKT-Förderung (Förderung des Zuganges zu Informations- und Kommunikationstechnologien) davon: Grundschule Döllnitz: 134.800 € Grundschule Raßnitz: 195.000 € Grundschule Schkopau: 218.300 € Grundschule Wallendorf: 141.600 €		nein	0 €	689.700 €	0 €	0 €
140	105	Grundschulen	211110	08220000	78320000	2017 Grundschule Döllnitz: 288 € Grundschule Raßnitz: 5.538 € Grundschule Schkopau: 5.587 € Grundschule Wallendorf: 6.587 €	2018 GS Raßnitz: 4910 € GS Schkopau: 300 € GS Wallendorf: 15750 €	ja	18.000 €	22.100 €	15.000 €	15.000 €
141	102	Grundschulen	211110	08222000	78322000	2017 GA Döllnitz Austausch Laptops		ja	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
142	105	Schulspeisung	211120	08214000	78314000	2017 - GS Wallendorf Geschirrspüler		ja	4.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2018 - 2021

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2017	2017	2018	2019	2020	2021	
143	105	Schulspeisung	211120	08220000	78320000	2017 Schulspeisung Döllnitz: 250 € Schulspeisung Raßnitz: 450 € Schulspeisung Schkopau: 250 € Schulspeisung Wallendorf: 250 €	2018 Wallendorf: 4600 € Schkopau: 500 €	ja	1.200 €	5.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
144	101	Museen, Heimatstuben und Sammlungen	252000	08220000	78320000	Kulturgarten Döllnitz - Rasenmäher		nein	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
145	101	Bibliotheken	272100	08220000	78320000	Bibliothek Döllnitz: Lamellenvorhänge		ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
146	102	Bibliotheken	272100	08222000	78322000	Austausch Barcodescanner		nein	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
147	105	Kindertagesstätten	365100	08210000	78310000	2017 Kita Ermlitz: 1.500 € Kita Raßnitz: 1.400 € Kita Wallendorf: 3.100 € Hort Raßnitz: 2.000 € Hort Schkopau: 2.000 €	2018 Kita Döllnitz: 2500 € Kita Hohenweiden: 5000 € Hort Döllnitz: 2500 €	ja	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
148	105	Kindertagesstätten	365100	08220000	78320000	2017 Kita Döllnitz: 1550 € Kita Ermlitz: 3835 € Kita Hohenweiden: 2350 € Kita Lochau: 650 € Kita Raßnitz: 1450 € Kita Röglitz: 650 € Kita Schkopau: 3050 € Kita Wallendorf: 550 € Hort Döllnitz: 1954 € Hort Raßnitz: 6254 € Hort Schkopau: 4754 € Hort Wallendorf: 6453 €	2018 Kita Döllnitz: 1000 € Kita Ermlitz: 2460 € Kita Hohenweiden: 1000 € Kita Lochau: 1000 € Kita Raßnitz: 1400 € Kita Röglitz: 760 € Kita Schkopau: 9300 € Kita Wallendorf: 1200 € Heilpädagogische Ausstattung Kita: 2000 € Hort Döllnitz: 2400 € Hort Raßnitz: 2200 € Hort Schkopau: 2300 € Hort Wallendorf: 1710 € Heilpädagogische Ausstattung Horte: 1270 €	ja	33.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
149	102	Kindertagesstätten	365100	08222000	78322000	2017 Laptop Kita Döllnitz/Ermlitz Beamer Hort Schkopau Austausch Monitore	2018 Austausch IT-Technik	ja	3.100 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
150	101	Jugendclubs	366100	08220000	78320000	2017 Sofa JC Döllnitz	2018 JC Raßnitz: 1600 € Aithockeytisch, Konsole JC Schkopau: 600 € Konsole	ja	900 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €
151	102	Jugendclubs	366100	08222000	78322000	Austausch IT-Technik		ja	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €
152	101	Sportstätten	424100	08210000	78310000	Sportgeräteschrank Sporthalle Raßnitz, Transport- und Lagerwagen für Bodenfliesen Sporthalle Schkopau		nein	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
153	101	Sportstätten	424100	08220000	78320000	2017 SH Raßnitz: 1.000 € SH Schkopau: 500 € 800 € neue Sportgeräte	2018 SH Döllnitz: 750 € (Ballregale) SH Raßnitz: 750 € (Sportgeräte) SH Schkopau: 1.000 € (Sprungkasten) SH Wallendorf: 1.000 € (Sprungkasten)	ja	2.300 €	3.500 €	800 €	800 €	800 €
154	102	Räumliche Planung und Entwicklung	511000	08222000	78322000	2017 Austausch Monitor/ Tablet	2018 Austausch Monitor	ja	1.100 €	300 €	1.000 €	800 €	800 €
155	401	Öffentliche Gewässer	552100	07210000	78317200	Aufsitzrasenmäher		nein	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
156	401	Öffentliche Gewässer	552100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1000 € netto)		ja	7.200 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €
157	406	Friedhöfe	553100	07210000	78317200	Rasentraktor FH Schkopau		ja	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
158	406	Friedhöfe	553100	08220000	78320000	3 Gießkannenständer		ja	1.100 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2018 - 2021

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Maßnahme	IV-Plan 2017	2017	2018	2019	2020	2021	
159	101	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	08220000	78320000	2017 Gemeindezentrum Korbetha: Küche und Musikanlage Gemeindezentrum Lochau: Ruheliegen Bürgerhaus Schkopau: Kühlschrank	2018 Gemeindesaal Ermlitz: 200 € Gemeindezentrum Korbetha: 400 € Vereinshaus Lochau: 200 € Bürgerhaus Schkopau: 400 €	ja	7.300 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
						Sachanlagevermögen		548.300 €	1.091.900 €	499.400 €	419.600 €	418.600 €	

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	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
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



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:55:58

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.873.333,08	19.563.600	18.046.300	18.267.200	18.591.900	18.947.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.924,00	3.168.400	3.238.600	3.173.900	3.171.400	3.171.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.086,07	1.147.300	1.213.700	1.207.000	1.206.500	1.206.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.631,95	1.369.200	1.232.400	1.269.300	1.279.100	1.278.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	304.729,57	1.278.600	1.283.800	1.291.100	1.286.800	1.233.400
7 + Finanzerträge	516.892,76	302.000	440.800	441.000	441.200	441.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	23.262.597,43	26.829.100	25.455.600	25.649.500	25.976.900	26.277.800
10 Personalaufwendungen	8.534.372,78	9.457.100	9.386.300	9.637.600	9.825.200	10.013.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.869,88	3.110.600	3.235.200	2.907.100	2.881.900	2.892.800
13 + Transferaufwendungen	8.259.183,43	10.124.500	9.305.100	9.358.500	9.236.200	9.327.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.933,29	1.042.700	1.311.000	1.043.300	997.100	1.012.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.384,19	76.500	75.900	75.200	75.200	75.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	43.611,78	1.726.400	2.049.400	2.086.200	2.037.000	1.959.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.320.355,35	25.537.800	25.362.900	25.107.900	25.052.600	25.281.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.942.242,08	1.291.300	92.700	541.600	924.300	996.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.942.242,08	1.291.300	92.700	541.600	924.300	996.800
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	1.942.242,08	1.291.300	92.700	541.600	924.300	996.800
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	1.942.242,08	1.291.300	92.700	541.600	924.300	996.800

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



Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 15:05:56

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.914.358,93	19.563.600	18.046.300	18.267.200	18.591.900	18.947.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.036,30	3.168.400	3.238.600	3.173.900	3.171.400	3.171.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.929,38	1.147.300	1.213.700	1.207.000	1.206.500	1.206.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.815,07	1.369.200	1.232.400	1.269.300	1.279.100	1.278.100
6 + sonstige Einzahlungen	279.607,11	282.900	295.000	295.000	295.000	295.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	437.091,45	302.000	440.800	441.000	441.200	441.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.058.838,24	25.833.400	24.466.800	24.653.400	24.985.100	25.339.400
9 Personalauszahlungen	8.623.397,43	9.457.100	9.386.300	9.637.600	9.828.300	10.013.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.119,91	3.085.600	3.211.200	2.883.100	2.857.900	2.868.800
12 + Transferauszahlungen	7.210.448,12	10.124.500	9.305.100	9.358.500	9.236.200	9.327.500
13 + sonstigen Auszahlungen	1.254.354,66	1.035.800	1.311.000	1.043.300	997.100	1.012.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.884,19	76.500	75.900	75.200	75.200	75.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.219.204,31	23.779.500	23.289.500	22.997.700	22.994.700	23.297.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.839.633,93	2.053.900	1.177.300	1.655.700	1.990.400	2.042.100
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	590.705,36	919.000	1.274.600	1.019.100	733.400	930.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	668.584,77	100.000	60.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.290,13	1.019.000	1.334.600	1.019.100	733.400	930.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.442.639,36	3.319.300	2.838.500	2.616.800	2.679.100	696.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.639,36	3.319.300	2.838.500	2.616.800	2.679.100	696.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-183.349,23	-2.300.300	-1.503.900	-1.597.700	-1.945.700	234.300
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.656.284,70	-246.400	-326.600	58.000	44.700	2.276.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-28.591,46	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	2.627.693,24	-275.000	-355.200	29.400	16.100	2.247.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.522.250,93	10.137.328	9.862.328	9.507.128	9.536.528	9.552.628
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.149.944,17	9.862.328	9.507.128	9.536.528	9.552.628	11.800.428

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 15:09:45

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.054,40	919.000	1.083.700	419.900	539.900	469.900
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	658.398,93	100.000	60.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	10.185,84	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	96.650,96	0	190.900	599.200	193.500	460.500
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.290,13	1.019.000	1.334.600	1.019.100	733.400	930.400
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.912,03	39.000	56.000	30.500	30.500	30.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	597.402,60	548.300	1.101.900	499.400	419.600	418.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.943,19	33.900	90.000	63.500	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.381,54	2.698.100	1.590.600	2.023.400	2.229.000	247.000
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.639,36	3.319.300	2.838.500	2.616.800	2.679.100	696.100
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-183.349,23	-2.300.300	-1.503.900	-1.597.700	-1.945.700	234.300

*** 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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:52:38

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2.396.569,73	2.413.600	2.480.800	2.416.100	2.413.600	2.413.600
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.195,11	940.900	1.014.300	1.001.100	1.000.600	1.000.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.169,41	821.700	713.200	742.500	756.500	755.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.087,75	129.000	146.500	173.300	171.900	170.700
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.053.022,00	4.305.200	4.354.800	4.333.000	4.342.600	4.340.400
10. Personalaufwendungen	-6.022.850,56	-6.852.500	-6.865.600	-6.996.200	-7.132.500	-7.269.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290.749,96	-1.378.600	-1.442.600	-1.283.700	-1.254.900	-1.254.900
13. + Transferaufwendungen	-22.583,08	-34.000	-36.200	-35.700	-35.700	-35.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.213,62	-626.000	-848.700	-671.800	-652.600	-649.600
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-305,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-16.803,41	-620.200	-719.100	-756.500	-721.000	-680.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.258.505,63	-9.511.300	-9.912.200	-9.743.900	-9.796.700	-9.889.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.205.483,63	-5.206.100	-5.557.400	-5.410.900	-5.454.100	-5.549.100
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)	-4.205.483,63	-5.206.100	-5.557.400	-5.410.900	-5.454.100	-5.549.100
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	58.212,49	87.000	86.600	86.600	86.600	86.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-50.001,57	-74.400	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
25. = Ergebnis	-4.197.272,71	-5.193.500	-5.544.400	-5.397.900	-5.441.100	-5.536.100



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	2.396.912,91	2.413.600	2.480.800	2.416.100	2.413.600	2.413.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.466,08	940.900	1.014.300	1.001.100	1.000.600	1.000.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.858,46	821.700	713.200	742.500	756.500	755.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911.237,45	4.176.200	4.208.300	4.159.700	4.170.700	4.169.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	6.113.659,91	6.852.500	6.865.600	6.996.200	7.132.500	7.269.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.268,22	1.377.600	1.442.600	1.283.700	1.254.900	1.254.900	0
12 + Transferauszahlungen	19.646,94	34.000	36.200	35.700	35.700	35.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	906.968,30	626.000	848.700	671.800	652.600	649.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	305,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309.848,37	8.890.100	9.193.100	8.987.400	9.075.700	9.209.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.398.610,92	-4.713.900	-4.984.800	-4.827.700	-4.905.000	-5.039.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.554,60	6.000	539.800	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	2.435,84	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	13.990,44	6.000	539.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.371,68	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	118.612,64	140.700	828.700	85.100	73.300	73.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	285.714,90	1.625.600	885.000	1.188.900	462.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.699,22	1.766.300	1.713.700	1.274.000	535.300	73.300	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-394.708,78	-1.760.300	-1.173.900	-1.274.000	-535.300	-73.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	-4.793.319,70	-6.474.200	-6.158.700	-6.101.700	-5.440.300	-5.113.000	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.554,60	6.000	539.800	0	0	0	0	1008635,88	1548435,88
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	449.800	0	0	0	0	350931,30	800731,30
68110202 Zuweisung für Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90000,00
68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	591781,19	591781,19
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.885,96	0	0	0	0	0	0	10613,09	10613,09
68120200 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
68120700 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Lochau	0,00	0	0	0	0	0	0	699,50	699,50
68120800 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Luppenau	0,00	0	0	0	0	0	0	183,00	183,00
68120900 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	484,51	484,51
68121100 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Schkopau	0,00	0	0	0	0	0	0	844,00	844,00
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
68160200 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
68160700 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Lochau	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
68160900 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
68170200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	616,20	0	0	0	0	0	0	3212,58	3212,58



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68170300 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Ermlitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1440,15	1440,15
68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	50,00	0	0	0	0	0	0	2288,02	2288,02
68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	879,99	0	0	0	0	0	0	8654,09	8654,09
68171000 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Röglitz	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
68171200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Wallendorf	899,79	0	0	0	0	0	0	1797,79	1797,79
68180200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Döllnitz	565,00	0	0	0	0	0	0	565,00	565,00
68180900 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz	588,83	0	0	0	0	0	0	9690,65	9690,65
68181100 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Schkopau	0,00	0	0	0	0	0	0	4799,18	4799,18
68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	3.068,83	6.000	0	0	0	0	0	16851,83	16851,83
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	2.435,84	0	0	0	0	0	0	2466,09	2466,09
68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.265,84	0	0	0	0	0	0	2265,84	2265,84
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	170,00	0	0	0	0	0	0	200,25	200,25
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13.990,44	6.000	539.800	0	0	0	0	1011101,97	1550901,97
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	619879,11	619879,11
78170000 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	619879,11	619879,11
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.371,68	0	0	0	0	0	0	17710,63	17710,63
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	2307,20	2307,20
78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.371,68	0	0	0	0	0	0	15403,43	15403,43
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	100.939,22	121.100	805.100	71.600	73.300	73.300	0	556578,11	1579878,11
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.598,00	12.000	16.400	0	0	0	0	72163,68	88563,68
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	7.207,83	14.000	704.700	0	0	0	0	58884,11	763584,11
78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	4.961,32	4.500	0	0	0	0	0	9461,32	9461,32
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	13903,40	13903,40
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	4.992,05	0	0	0	0	0	0	19932,16	19932,16
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	68.902,62	61.000	67.400	46.800	46.800	46.800	0	300165,68	507965,68
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	13.277,40	29.600	16.600	24.800	26.500	26.500	0	82067,76	176467,76



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.673,42	19.600	23.600	13.500	0	0	0	76897,83	113997,83
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	17.673,42	19.600	23.600	13.500	0	0	0	76897,83	113997,83
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.714,90	1.625.600	885.000	1.188.900	462.000	0	0	4922160,37	7458060,37
78510203 Außenspielergeräte Kindergarten Döllnitz	0,00	0	0	3.500	0	0	0	8043,35	11543,35
78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10000,00	10000,00
78510205 Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahme)	0,00	21.000	25.000	0	0	0	0	21000,00	46000,00
78510206 Sanierungsmaßnahme Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
78510207 Erweiterung Sportlerheim Döllnitz- Planung	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10000,00
78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29000,00	29000,00
78510301 Außenspielergeräte Kindergarten Ermlitz	0,00	0	0	0	0	0	0	2789,06	2789,06
78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden	72.055,68	0	0	0	0	0	0	548079,36	548079,36
78510701 Außenspielergeräte Kindergarten Lochau	4.879,95	2.000	0	0	0	0	0	6879,95	6879,95
78510900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	9.981,09	0	0	0	0	0	0	1079266,28	1079266,28
78510901 Um- und Ausbau Grundschule/Hort (Nebengebäude)	147,56	0	0	0	0	0	0	532601,21	532601,21
78510902 Sanierung Hort Raßnitz	13.987,33	0	0	0	0	0	0	124885,38	124885,38
78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	838,83	0	0	0	0	0	0	11838,38	11838,38
78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	25.056,61	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	0	1635909,86	3135909,86
78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	73.022,36	0	0	0	0	0	0	73022,36	73022,36
78510908 Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Sportlerheim Raßnitz- Planung	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78511000 Außenspielgeräte Kindergarten Röglitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1306,62	1306,62
78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau	9.869,33	0	0	0	0	0	0	169259,07	169259,07
78511101 Neubau Sporthalle Schkopau	0,00	0	0	0	0	0	0	13971,38	13971,38
78511102 Baumaßnahme Kindergarten Schkopau	15.227,24	0	0	0	0	0	0	15227,24	15227,24
78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau	0,00	0	0	0	0	0	0	1094,28	1094,28
78511107 Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau Grundschule Schkopau	0,00	0	0	135.400	0	0	0	0,00	135400,00
78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	5.987,51	13.000	0	0	0	0	0	71912,37	71912,37
78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	0,00	0	200.000	0	0	0	0	358739,37	558739,37
78511202 Außenspielgeräte Kindergarten Wallendorf	2.198,42	0	0	0	0	0	0	2986,19	2986,19
78511203 Kita Wallendorf - Einbau Zugangskontrolle	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
78511204 Neubau Sportlerheim Wallendorf- Planung	0,00	0	0	30.000	450.000	0	0	0,00	480000,00
78512200 Außenspielgeräte Hort Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	543,56	543,56
78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	14.494,02	0	0	0	0	0	0	14494,02	14494,02
78512300 Außenspielgeräte Hort Wallendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	1378,10	1378,10
78512900 Außenspielgeräte Hort Raßnitz	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9600,00	9600,00
78520403 Kita Hohenweiden-Rollerlaufbahn	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	5506,59	5506,59
78530201 Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1300,00	1300,00
78530202 Neugestaltung Schulhof Döllnitz- Planung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	928,63	4.300	0	0	0	0	0	10488,57	10488,57
78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	35.040,34	0	0	0	0	0	0	35040,34	35040,34



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha	0,00	15.400	0	0	0	0	0	19393,18	19393,18
78530801 Neugestaltung Spielplatz Luppenau	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7500,00	7500,00
78530900 Neugestaltung der Außenanlagen Kindergarten Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	4424,81	4424,81
78530901 Absturzsicherung Schulhof Grundschule Raßnitz	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
78530902 Sanierung Sportplatz Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	24028,96	24028,96
78531000 Neugestaltung Spielplatz Röglitz	0,00	0	0	0	0	0	0	6985,60	6985,60
78531101 Neugestaltung Spielplatz Schkopau	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
78531200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	49713,21	49713,21
78531201 Neugestaltung Spielplatz Wallendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	951,72	951,72
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.699,22	1.766.300	1.713.700	1.274.000	535.300	73.300	0	6193226,05	9789526,05
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-394.708,78	-1.760.300	-1.173.900	-1.274.000	-535.300	-73.300	0	-5182124,08	-8238624,08



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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. Koordination der Dienstwagen

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalaufwendungen	209.528,53	215.900	223.000	227.800	232.000	236.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	83.790,10	84.600	88.600	90.400	92.100	93.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.339,17	77.800	79.400	81.100	82.600	84.200
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	33.149,04	33.100	33.800	34.500	35.200	35.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.871,05	2.700	3.100	3.200	3.200	3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.317,34	15.500	15.900	16.300	16.600	16.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.061,83	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,78	5.100	3.600	4.500	4.500	4.500
	52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.000	0	0	0	0
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	100	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	2.410,20	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
	52613000 Dienstreisekosten	303,40	200	600	600	600	600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.396,18	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,67	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
	54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	485,74	500	400	500	500	500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.020,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	218,43	300	300	300	300	300
	54910000 Verfügungsmittel	377,10	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	500	400	400	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	500	400	400	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.739,98	224.000	229.300	235.000	239.200	243.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.739,98	-224.000	-229.300	-235.000	-239.200	-243.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.739,98	-224.000	-229.300	-235.000	-239.200	-243.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	2.820,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-218.559,98	-227.700	-233.300	-239.000	-243.200	-247.700



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 15:44:17**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-50110000 Dienstaufwendungen für Beamte					
11111001		Bürgermeisteramt	88.600,00	0,00	88.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50110000			Kosten: 88.600,00 *	0,00 *	88.600,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11111001		Bürgermeisteramt	56.800,00	0,00	56.800,00
11111002		Personalrat	22.600,00	0,00	22.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 79.400,00 *	0,00 *	79.400,00 *
K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung					
11111001		Bürgermeisteramt	33.800,00	0,00	33.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50211000			Kosten: 33.800,00 *	0,00 *	33.800,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11111001		Bürgermeisteramt	2.200,00	0,00	2.200,00
11111002		Personalrat	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 3.100,00 *	0,00 *	3.100,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11111001		Bürgermeisteramt	11.400,00	0,00	11.400,00
11111002		Personalrat	4.500,00	0,00	4.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 15.900,00 *	0,00 *	15.900,00 *
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-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11111001		Bürgermeisteramt	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: **23.11.2017 / 15:44:17**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
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		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *	1.300,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten						
11111001		Bürgermeisteramt		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen						
11111001		Bürgermeisteramt		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
K-54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates						
11111002		Personalrat		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54110000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
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						
11111001		Bürgermeisteramt		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: **23.11.2017 / 15:44:17**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54910000		Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11111001	Bürgermeisteramt		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)					
11111001	Bürgermeisteramt		4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000		Kosten:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	0,00 **	0,00 **	0,00 **
		Kosten:	233.300,00 **	0,00 **	233.300,00 **
		Ergebnis (K./E):	233.300,00 **	0,00 **	233.300,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	211.773,64	215.900	223.000	227.800	232.000	236.600
	70110000 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	86.031,84	84.600	88.600	90.400	92.100	93.900
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	73.339,17	77.800	79.400	81.100	82.600	84.200
	70211000 Ausschüttungen für Umlage für Beamtenversorgung	33.149,04	33.100	33.800	34.500	35.200	35.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.871,05	2.700	3.100	3.200	3.200	3.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.317,34	15.500	15.900	16.300	16.600	16.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.065,20	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,33	4.100	3.600	4.500	4.500	4.500
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	100	0	0	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.410,20	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
	72613000 Dienstreisekosten	303,40	200	600	600	600	600
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.213,73	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.748,26	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
	74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	485,74	500	400	500	500	500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	665,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	220,24	300	300	300	300	300
	74910000 Verfügungsmittel	377,10	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.449,23	222.300	228.800	234.600	238.800	243.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-217.449,23	-222.300	-228.800	-234.600	-238.800	-243.400
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	477,81	800	300	1.000	500	500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	477,81	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	800	300	1.000	500	500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,81	800	300	1.000	500	500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-477,81	-800	-300	-1.000	-500	-500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-217.927,04	-223.100	-229.100	-235.600	-239.300	-243.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	477,81	800	300	1.000	500	500
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	477,81	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00	800	300	1.000	500	500
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)						
17.	Auszahlungen aus	477,81	800	300	1.000	500	500
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-477,81	-800	-300	-1.000	-500	-500
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,600 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. 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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien

konkrete Ziele

- Einhaltung der Ladefristen

- Erstellung der Protokolle für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse innerhalb zwei Wochen nach der Sitzung

Kennzahlen

k01: Anzahl der Sitzungen je Gremium

k02: Anzahl der Protokolle innerhalb der Frist



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
	44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau (Gemeindesaal)	810,00	500	800	500	500	500
	44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	992,50	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Sitzungsraum Bündorf)	200,00	200	200	200	200	200
	44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau (Vereinsraum)	400,00	500	500	500	500	500
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	261,60	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	2.664,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
10	Personalaufwendungen	84.706,87	92.200	97.500	99.400	101.400	103.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.444,59	74.900	77.800	79.400	80.900	82.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.319,97	2.300	3.000	3.100	3.200	3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.852,91	14.800	16.500	16.700	17.100	17.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89,40	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.726,11	58.500	56.400	49.100	44.200	44.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.765,96	13.200	9.500	11.000	6.000	6.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	691,76	300	0	300	300	300
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	929,35	900	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	13.276,70	12.500	13.500	9.100	9.200	9.200
	52413000 Gebäudereinigung	2.944,36	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400
	52414000 Gebäudeversicherung	1.774,37	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	5.093,20	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	3.825,02	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715,52	1.200	800	500	500	500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	356,62	1.800	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	700	700	700
	52613000 Dienstreisekosten	646,74	600	800	600	600	600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	7.021,42	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	441,36	800	600	300	300	300
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	243,73	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.478,86	139.600	139.800	139.700	139.700	139.700
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	130.439,00	131.200	131.800	131.700	131.700	131.700
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	287,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.727,44	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
	54910000 Verfügungsmittel	24,98	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	11.900	10.400	6.900	6.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	11.900	10.400	6.900	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.911,84	303.900	305.600	298.600	292.200	293.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.247,74	-301.100	-302.700	-295.800	-289.400	-290.400
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.247,74	-301.100	-302.700	-295.800	-289.400	-290.400
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,21	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	194,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	2.413,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	194,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	46,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	364,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-265.458,95	-306.000	-307.300	-300.400	-294.000	-295.000



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 15:45:57**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)			
E-44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau					
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111010			Erlöse: 800,00 *	0,00 *	800,00 *
E-44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz					
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111030			Erlöse: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
E-44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf					
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111050			Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau					
11112007		Ortschaftsrat Lochau	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111070			Erlöse: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen					
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000			Erlöse: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11112000		Gemeinderat	4.000,00	0,00	4.000,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	3.900,00	0,00	3.900,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	8.100,00	0,00	8.100,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	7.800,00	0,00	7.800,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	7.800,00	0,00	7.800,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	5.700,00	0,00	5.700,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	7.800,00	0,00	7.800,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	11.700,00	0,00	11.700,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	5.200,00	0,00	5.200,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	6.300,00	0,00	6.300,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	4.100,00	0,00	4.100,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	3.900,00	0,00	3.900,00

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: **23.11.2017 / 15:45:57**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 77.800,00 *	0,00 *	77.800,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11112000	Gemeinderat		200,00	0,00	200,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		300,00	0,00	300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		300,00	0,00	300,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		200,00	0,00	200,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		300,00	0,00	300,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		400,00	0,00	400,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		200,00	0,00	200,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		200,00	0,00	200,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		200,00	0,00	200,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		200,00	0,00	200,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11112000	Gemeinderat		800,00	0,00	800,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		800,00	0,00	800,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		1.600,00	0,00	1.600,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		1.700,00	0,00	1.700,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		1.600,00	0,00	1.600,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		2.300,00	0,00	2.300,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		1.100,00	0,00	1.100,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		800,00	0,00	800,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		800,00	0,00	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: **23.11.2017 / 15:45:57**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 16.500,00 *	0,00 *	16.500,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	50,00	0,00	50,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	50,00	0,00	50,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	50,00	0,00	50,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00	0,00	200,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz	2.500,00	0,00	2.500,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	5.000,00	0,00	5.000,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	200,00	0,00	200,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha	200,00	0,00	200,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau	200,00	0,00	200,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	200,00	0,00	200,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	500,00	0,00	500,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	200,00	0,00	200,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau	100,00	0,00	100,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten: 9.500,00 *	0,00 *	9.500,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz	100,00	0,00	100,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf	200,00	0,00	200,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau	100,00	0,00	100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz	400,00	0,00	400,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz	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: **23.11.2017 / 15:45:57**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-52412000		Strom, Wasser, Heizmaterial				
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz		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		4.000,00	0,00	4.000,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	13.500,00 *	0,00 *	13.500,00 *
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 Ermlitz		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			Kosten:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
K-52414000		Gebäudeversicherung				
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz		150,00	0,00	150,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz		450,00	0,00	450,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden		350,00	0,00	350,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf		350,00	0,00	350,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz		200,00	0,00	200,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *
K-52520000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)				
11112000		Gemeinderat		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: **23.11.2017 / 15:45:57**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		300,00	0,00	300,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		200,00	0,00	200,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 * 1.300,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11112000	Gemeinderat		7.150,00	0,00	7.150,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		150,00	0,00	150,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		150,00	0,00	150,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		150,00	0,00	150,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		150,00	0,00	150,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		150,00	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		300,00	0,00	300,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		300,00	0,00	300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		300,00	0,00	300,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		300,00	0,00	300,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		300,00	0,00	300,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		300,00	0,00	300,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		300,00	0,00	300,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		300,00	0,00	300,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		300,00	0,00	300,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		300,00	0,00	300,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	3.500,00 *	0,00 * 3.500,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		250,00	0,00	250,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		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: **23.11.2017 / 15:45:58**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		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 Raßnitz		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-52553000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
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 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
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
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		30,00	0,00	30,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		30,00	0,00	30,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		70,00	0,00	70,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		250,00	0,00	250,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		50,00	0,00	50,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		150,00	0,00	150,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		50,00	0,00	50,00
11112009	Ortschaftsrat 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: **23.11.2017 / 15:45:58**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52613000 Dienstreisekosten					
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		70,00	0,00	70,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		300,00	0,00	300,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		300,00	0,00	300,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		200,00	0,00	200,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		400,00	0,00	400,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		400,00	0,00	400,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		500,00	0,00	500,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		600,00	0,00	600,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		300,00	0,00	300,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		3.200,00	0,00	3.200,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	9.800,00 *	0,00 *
K-52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse					
11112000	Gemeinderat		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52711000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
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 Ermlitz		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

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: **23.11.2017 / 15:45:58**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		50,00	0,00	50,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		15,00	0,00	15,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		20,00	0,00	20,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
11112000	Gemeinderat		67.100,00	0,00	67.100,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		3.400,00	0,00	3.400,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		6.300,00	0,00	6.300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		7.100,00	0,00	7.100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		5.100,00	0,00	5.100,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		3.400,00	0,00	3.400,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		3.100,00	0,00	3.100,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		7.200,00	0,00	7.200,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		3.400,00	0,00	3.400,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		6.700,00	0,00	6.700,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		3.400,00	0,00	3.400,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		10.100,00	0,00	10.100,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		5.500,00	0,00	5.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	131.800,00 *	0,00 *
K-54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten					
11112000	Gemeinderat		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54212000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		75,00	0,00	75,00

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: **23.11.2017 / 15:45:58**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 9

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		75,00	0,00	75,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		75,00	0,00	75,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		75,00	0,00	75,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		75,00	0,00	75,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		75,00	0,00	75,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		75,00	0,00	75,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		75,00	0,00	75,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		75,00	0,00	75,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		75,00	0,00	75,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		75,00	0,00	75,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		300,00	0,00	300,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		450,00	0,00	450,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		500,00	0,00	500,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		450,00	0,00	450,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		400,00	0,00	400,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		500,00	0,00	500,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		300,00	0,00	300,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		400,00	0,00	400,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	4.100,00 *	0,00 *
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 Ermlitz		50,00	0,00	50,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		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: **23.11.2017 / 15:45:58**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 10

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle					
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 Raßnitz		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			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-54910000 Verfügungsmittel					
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54910000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11112000	Gemeinderat		4.650,00	0,00	4.650,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		540,00	0,00	540,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		90,00	0,00	90,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		740,00	0,00	740,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		110,00	0,00	110,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		590,00	0,00	590,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		140,00	0,00	140,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		1.680,00	0,00	1.680,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		140,00	0,00	140,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		2.430,00	0,00	2.430,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		650,00	0,00	650,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		40,00	0,00	40,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	11.900,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
11112000	Gemeinderat		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: **23.11.2017 / 15:45:59**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 11

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)				
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-58111000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
K-58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		1.400,00	0,00	1.400,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		500,00	0,00	500,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	2.800,00 *	0,00 *
K-58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)				
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)				
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)				
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- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 15:45:59**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 12

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)			
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000		Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse: 2.900,00 **	0,00 **	2.900,00 **
		Kosten: 310.200,00 **	0,00 **	310.200,00 **
		Ergebnis (K./E): 307.300,00 **	0,00 **	307.300,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,60	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
	64111010 Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau	810,00	500	800	500	500	500
	64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	1.030,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	200,00	200	200	200	200	200
	64111070 Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau	400,00	500	500	500	500	500
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	261,60	400	400	400	400	400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701,60	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	84.706,87	92.200	97.500	99.400	101.400	103.300
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.444,59	74.900	77.800	79.400	80.900	82.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.319,97	2.300	3.000	3.100	3.200	3.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.852,91	14.800	16.500	16.700	17.100	17.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89,40	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.286,84	58.500	56.400	49.100	44.200	44.200
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.787,69	13.200	9.500	11.000	6.000	6.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	691,76	300	0	300	300	300
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	958,54	900	900	900	900	900
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	11.277,95	12.500	13.500	9.100	9.200	9.200
	72413000 Gebäudereinigung	2.830,44	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400
	72414000 Gebäudeversicherung	1.774,15	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	4.189,99	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	3.825,02	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715,52	1.200	800	500	500	500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	411,61	1.800	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	700	700	700
	72613000 Dienstreisekosten	728,05	600	800	600	600	600
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	6.783,99	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	68,40	800	600	300	300	300
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	243,73	300	300	300	300	300
13	+ sonstigen Auszahlungen	135.621,93	139.600	139.800	139.700	139.700	139.700
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	130.439,00	131.200	131.800	131.700	131.700	131.700
	74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	395,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.762,83	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
	74910000 Verfügungsmittel	24,98	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.615,64	290.300	293.700	288.200	285.300	287.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-258.914,04	-287.500	-290.800	-285.400	-282.500	-284.400
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.127,08	4.000	2.600	1.000	1.000	1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	298,00	1.600	1.600	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	829,08	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,08	4.000	2.600	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.127,08	-4.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-260.041,12	-291.500	-293.400	-286.400	-283.500	-285.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	1.127,08	4.000	2.600	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	298,00	1.600	1.600	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	829,08	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)						
17.	Auszahlungen aus	1.127,08	4.000	2.600	1.000	1.000	1.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-1.127,08	-4.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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
7. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.772,47	100	3.400	3.400	3.400	3.400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,81	100	100	100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.355,04	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.983,62	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.792,47	200	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalaufwendungen	108.471,46	101.600	104.400	106.500	108.700	110.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.347,62	81.400	83.300	85.000	86.700	88.300
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	6.264,60	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.103,96	2.800	3.200	3.300	3.400	3.400
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	472,04	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.605,40	16.300	16.700	17.000	17.400	17.700
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	2.097,84	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	580,00	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.688,23	30.300	31.700	30.000	30.000	30.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	7.262,56	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW)	2.356,20	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	5.952,29	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.133,52	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	52513000 Betriebsstoffe	5.102,94	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	800	800	800
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	11.561,98	0	0	0	0	0
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	5.075,97	0	200	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,54	1.200	1.000	500	500	500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	223,13	1.000	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	1.446,70	800	1.600	800	800	800
	52613000 Dienstreisekosten	113,40	300	300	300	300	300
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	200	200	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.241,75	126.200	130.000	126.700	127.200	127.200
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.491,48	0	0	0	0	0
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.757,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54311000 Bürobedarf	10.001,84	10.700	11.000	11.500	11.500	11.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.505,58	2.500	2.500	1.700	1.700	1.700
	54313100 Postgebühren	21.085,48	24.100	21.000	18.500	19.000	19.000
	54313200 Fernmeldegebühren	3.754,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr	699,84	1.000	900	900	900	900
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vergabemanagement)	203,49	1.000	1.000	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, KSA, Gartenbaubetrieb)	54.742,60	60.200	66.900	66.900	66.900	66.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	7.300	6.300	3.500	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	7.300	6.300	3.500	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.401,44	264.500	273.400	269.500	269.400	269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.608,97	-264.300	-269.900	-266.000	-265.900	-265.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251.608,97	-264.300	-269.900	-266.000	-265.900	-265.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.150,49	19.900	21.100	21.100	21.100	21.100
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	870,49	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11.280,00	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
25	= Ergebnis	-239.458,48	-244.400	-248.800	-244.900	-244.800	-244.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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,	6.693,57	100	3.400	3.400	3.400	3.400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	40,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,91	100	100	100	100	100
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.355,04	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.983,62	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693,57	200	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	108.471,46	101.600	104.400	106.500	108.700	110.600
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	80.347,62	81.400	83.300	85.000	86.700	88.300
	70120099 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	6.264,60	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.103,96	2.800	3.200	3.300	3.400	3.400
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	472,04	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.605,40	16.300	16.700	17.000	17.400	17.700
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	2.097,84	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	580,00	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.494,55	30.300	31.700	30.000	30.000	30.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	6.927,72	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW)	2.356,20	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	4.516,94	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.291,19	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	72513000 Betriebsstoffe	4.936,65	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	800	800	800
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	8.694,08	0	0	0	0	0
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	4.349,45	0	200	0	0	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,54	1.200	1.000	500	500	500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	402,68	1.000	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	1.446,70	800	1.600	800	800	800
	72613000 Dienstreisekosten	113,40	300	300	300	300	300
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	200	200	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	105.404,38	126.200	130.000	126.700	127.200	127.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.491,48	0	0	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.757,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	74311000 Bürobedarf	10.082,96	10.700	11.000	11.500	11.500	11.500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	2.505,58	2.500	2.500	1.700	1.700	1.700
	74313100 Postgebühren	21.090,53	24.100	21.000	18.500	19.000	19.000
	74313200 Fernmeldegebühren	3.792,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr	699,84	1.000	900	900	900	900
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	271,32	1.000	1.000	500	500	500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.712,86	60.200	66.900	66.900	66.900	66.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.370,39	258.100	266.100	263.200	265.900	267.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-243.676,82	-257.900	-262.600	-259.700	-262.400	-264.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.140,89	5.500	5.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	414,99	2.000	2.000	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	725,90	500	500	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,89	5.500	5.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.120,89	-5.500	-5.500	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-244.797,71	-263.400	-268.100	-259.700	-262.400	-264.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	20,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	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 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	1.140,89	2.500	2.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,89	5.500	5.500	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.120,89	-5.500	-5.500	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

2,250 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. Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit

3. Zeitmanagement

Personalabrechnung

1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

1. Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

Auftragsgrundlage

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 Gespräche im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
- k05: Anzahl der Stellenausschreibungen



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	125.762,75	127.800	129.600	132.400	134.900	137.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.763,96	103.400	104.600	106.700	108.800	110.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.895,72	3.600	4.000	4.200	4.200	4.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.043,47	20.700	20.900	21.400	21.800	22.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,60	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.127,86	16.900	19.800	16.900	16.900	16.900
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	100	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	12.712,00	13.300	16.300	13.300	13.300	13.300
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	328,59	300	300	300	300	300
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	34,99	200	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	2.862,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52613000 Dienstreisekosten	189,70	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	2.985,70	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53120000 Zuweisung an Hauptfürsorgestelle - Gemeindeverband	2.985,70	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380,65	13.300	13.200	11.300	11.300	11.300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	663,61	300	1.300	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54315100 Arbeitssicherheit	6.617,04	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	54540000 Erstattungen Fallkosten Kindergeld an KVSA	3.100,00	3.500	900	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	5.300	5.100	4.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	5.300	5.100	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.256,96	161.000	167.500	169.900	172.200	174.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.256,96	-161.000	-167.500	-169.900	-172.200	-174.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.256,96	-161.000	-167.500	-169.900	-172.200	-174.300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-155.256,96	-161.000	-167.500	-169.900	-172.200	-174.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	125.762,75	127.800	129.600	132.400	134.900	137.500
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	101.763,96	103.400	104.600	106.700	108.800	110.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.895,72	3.600	4.000	4.200	4.200	4.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.043,47	20.700	20.900	21.400	21.800	22.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,60	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.792,72	16.900	19.800	16.900	16.900	16.900
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	100	200	200	200
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	10.808,00	13.300	16.300	13.300	13.300	13.300
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	897,45	300	300	300	300	300
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	34,99	200	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.862,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72613000 Dienstreisekosten	189,70	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	567,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	567,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	15.855,93	13.300	13.200	11.300	11.300	11.300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	1.251,87	300	1.300	300	300	300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74315100 Arbeitssicherheit	11.504,06	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	3.100,00	3.500	900	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.979,21	160.000	166.600	164.600	167.100	169.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.979,21	-160.000	-166.600	-164.600	-167.100	-169.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.251,67	500	0	13.500	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	269,03	500	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	982,64	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	13.500	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,67	500	0	13.500	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.251,67	-500	0	-13.500	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-158.230,88	-160.500	-166.600	-178.100	-167.100	-169.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	1.251,67	500	0	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	269,03	500	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	982,64	0	0	0	0	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)						
13.	Auszahlungen für den	0,00	0	0	13.500	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	13.500	0	0
	Vermögen						
17.	Auszahlungen aus	1.251,67	500	0	13.500	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-1.251,67	-500	0	-13.500	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalaufwendungen	100.476,58	127.100	130.700	133.500	136.100	138.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.854,17	102.700	105.200	107.400	109.500	111.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.184,16	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.395,45	20.700	21.200	21.700	22.100	22.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,80	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52612000 Aus- und Fortbildung	702,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52613000 Dienstreisekosten	150,85	100	100	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	49,61	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724,84	13.400	11.000	3.100	3.100	3.100
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	941,04	700	1.000	1.100	1.100	1.100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	4.783,80	12.700	10.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.104,43	142.300	143.500	138.300	140.900	143.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.104,43	-142.300	-143.500	-138.300	-140.900	-143.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.104,43	-142.300	-143.500	-138.300	-140.900	-143.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-107.104,43	-142.300	-143.500	-138.300	-140.900	-143.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	100.476,58	127.100	130.700	133.500	136.100	138.800
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	81.854,17	102.700	105.200	107.400	109.500	111.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.184,16	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.395,45	20.700	21.200	21.700	22.100	22.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,80	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72612000 Aus- und Fortbildung	702,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72613000 Dienstreisekosten	125,55	100	100	100	100	100
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	49,61	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.547,94	13.400	11.000	3.100	3.100	3.100
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	941,04	700	1.000	1.100	1.100	1.100
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	606,90	12.700	10.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.902,23	141.900	143.100	138.000	140.600	143.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.902,23	-141.900	-143.100	-138.000	-140.600	-143.300
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	300	800	1.000	1.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	800	300	800	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	300	800	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-800	-300	-800	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-102.902,23	-142.700	-143.400	-138.800	-141.600	-144.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	0,00	800	300	800	1.000	1.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00	800	300	800	1.000	1.000
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)						
17.	Auszahlungen aus	0,00	800	300	800	1.000	1.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	-800	-300	-800	-1.000	-1.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

1,375 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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflüchtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- Gewährleistung der ständigen Funktionsbereitschaft der EDV
- Optimierung der ITK-Infrastruktur

konkrete Ziele

- Verbesserung der IKT-Technik/ Infrastruktur der Grundschulen
- Erneuerung der aktiven Netzwerktechnik des Bürgerhauses
- Schaffung technischer Voraussetzungen für die Einführung eines neuen Buchhaltungsprogrammes

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalaufwendungen	73.091,09	75.400	85.200	87.100	88.800	90.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.116,60	60.800	69.900	71.400	72.800	74.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.105,66	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.868,83	12.700	12.700	13.000	13.300	13.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,76	22.800	20.700	21.800	22.800	22.800
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	16.800	14.000	16.800	16.800	16.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	298,26	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung	1.963,50	2.000	2.300	1.000	2.000	2.000
	52613000 Dienstreisekosten	10,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	43.700	41.200	22.800	9.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.200	43.700	41.200	22.800	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.362,85	136.400	149.600	150.100	134.400	122.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.362,85	-136.400	-149.600	-150.100	-134.400	-122.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.362,85	-136.400	-149.600	-150.100	-134.400	-122.300
25	= Ergebnis	-75.362,85	-136.400	-149.600	-150.100	-134.400	-122.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	73.091,09	75.400	85.200	87.100	88.800	90.400
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	59.116,60	60.800	69.900	71.400	72.800	74.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.105,66	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.868,83	12.700	12.700	13.000	13.300	13.500
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,49	22.800	20.700	21.800	22.800	22.800
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	16.800	14.000	16.800	16.800	16.800
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	308,99	300	300	300	300	300
	72612000 Aus- und Fortbildung	654,50	2.000	2.300	1.000	2.000	2.000
	72613000 Dienstreisekosten	10,00	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.064,58	98.200	105.900	108.900	111.600	113.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.064,58	-98.200	-105.900	-108.900	-111.600	-113.200
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.528,41	29.000	43.400	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	2.017,05	14.000	15.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	269,04	0	400	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	368,90	0	9.000	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	12.873,42	15.000	19.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.528,41	29.000	43.400	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.528,41	-29.000	-43.400	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-89.592,99	-127.200	-149.300	-108.900	-111.600	-113.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	2.654,99	14.000	24.400	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	2.017,05	14.000	15.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	269,04	0	400	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	368,90	0	9.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den	12.873,42	15.000	19.000	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	12.873,42	15.000	19.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	15.528,41	29.000	43.400	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.528,41	-29.000	-43.400	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Produktverantwortung

Bürgermeister: Herr Andrej Haufe

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,55	0	6.300	6.200	6.200	6.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,55	0	100	0	0	0
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.887,67	26.300	22.800	22.200	22.200	22.200
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	20.887,67	26.000	22.500	21.900	21.900	21.900
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.028,22	26.600	29.900	28.700	28.700	28.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.028,22	-26.600	-29.900	-28.700	-28.700	-28.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.028,22	-26.600	-29.900	-28.700	-28.700	-28.700
25	= Ergebnis	-21.028,22	-26.600	-29.900	-28.700	-28.700	-28.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,55	0	6.300	6.200	6.200	6.200
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,55	0	100	0	0	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	20.887,67	26.300	22.800	22.200	22.200	22.200
	74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	20.887,67	26.000	22.500	21.900	21.900	21.900
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.028,22	26.300	29.600	28.400	28.400	28.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.028,22	-26.300	-29.600	-28.400	-28.400	-28.400
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-21.028,22	-26.300	-29.600	-28.400	-28.400	-28.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage
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: durchschnittliche Klassenstärke k02: Schüler insgesamt k03: Anzahl der Klassen k04: unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,80	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	640,80	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.847,95	85.900	91.400	108.900	120.900	120.900
	44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	0,00	300	0	300	300	300
	44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	394,80	200	200	200	200	200
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	134,95	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	201,71	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	1.825,00	0	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	730,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.491,49	85.200	91.000	108.200	120.200	120.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	45.200	71.600	71.200	70.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000	45.200	71.600	71.200	70.600
9	= Ordentliche Erträge	89.488,75	111.900	136.600	180.500	192.100	191.500
10	- Personalaufwendungen	117.424,16	119.500	116.900	119.500	121.800	124.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.151,76	96.600	94.300	96.200	98.100	100.000
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	3.625,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.332,34	3.300	3.600	3.800	3.800	3.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.851,52	19.200	18.800	19.300	19.700	20.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	1.463,54	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.540,55	370.000	377.500	329.600	330.600	330.600
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen	107.815,88	73.000	75.000	73.000	73.000	73.000
	52310200 Mieten Standcontainer	319,18	0	500	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Leasing	6.551,69	7.100	7.600	5.700	5.700	5.700
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	5.174,66	6.000	5.800	5.000	5.000	5.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	101.639,01	126.000	122.000	98.500	99.500	99.500
	52413000 Gebäudereinigung	52.978,61	55.700	57.500	55.700	55.700	55.700
	52414000 Gebäudeversicherung	9.621,34	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	25.400	7.000	7.000	7.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.393,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.343,83	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.745,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	16.560,53	22.500	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	876,00	500	700	500	500	500
	52613000 Dienstreisekosten	113,10	200	200	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.955,57	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	52710800 Schwimmunterricht	29.226,20	43.200	41.600	43.200	43.200	43.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.683,68	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	990,28	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.552,40	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.998,55	16.000	15.100	15.000	15.000	15.000
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	122,00	300	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf	1.361,25	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	780,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.301,31	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	823,56	700	900	900	900	900
	54500000 Erstattungen an den Bund (Bundesfreiwilligendienst)	154,14	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen an Gemeinden	5.455,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117,27	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	117,27	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.700	157.000	173.100	168.400	159.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.700	157.000	173.100	168.400	159.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.080,53	583.200	666.500	637.200	635.800	628.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-389.591,78	-471.300	-529.900	-456.700	-443.700	-437.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-389.591,78	-471.300	-529.900	-456.700	-443.700	-437.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.336,00	52.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	9.370,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	23.966,00	44.000	40.900	40.900	40.900	40.900
25	= Ergebnis	-356.255,78	-418.400	-479.000	-405.800	-392.800	-386.300



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 15:52:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-4411120	Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf				
21111012	Grundschule Wallendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-4411120			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		15.400,00	0,00	15.400,00
21111012	Grundschule Wallendorf		75.600,00	0,00	75.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44820000			Erlöse: 91.000,00 *	0,00 *	91.000,00 *
E-45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
21111002	Grundschule Döllnitz		4.700,00	0,00	4.700,00
21111009	Grundschule Raßnitz		27.300,00	0,00	27.300,00
21111011	Grundschule Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		7.200,00	0,00	7.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse: 45.200,00 *	0,00 *	45.200,00 *
E-48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
21111012	Grundschule Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse: 10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
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		13.000,00	0,00	13.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48115000			Erlöse: 40.900,00 *	0,00 *	40.900,00 *
K-50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		18.600,00	0,00	18.600,00
21111002	Grundschule Döllnitz		13.600,00	0,00	13.600,00

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: **23.11.2017 / 15:52:26**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
21111009	Grundschule Raßnitz		17.500,00	0,00	17.500,00
21111011	Grundschule Schkopau		26.500,00	0,00	26.500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		18.100,00	0,00	18.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	94.300,00 *	0,00 *
K-50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		700,00	0,00	700,00
21111002	Grundschule Döllnitz		500,00	0,00	500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		700,00	0,00	700,00
21111011	Grundschule Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	3.600,00 *	0,00 *
K-50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.700,00	0,00	3.700,00
21111002	Grundschule Döllnitz		2.700,00	0,00	2.700,00
21111009	Grundschule Raßnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
21111011	Grundschule Schkopau		5.300,00	0,00	5.300,00
21111012	Grundschule Wallendorf		3.600,00	0,00	3.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	18.800,00 *	0,00 *
K-50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
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-50411000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
21111002	Grundschule Döllnitz		20.000,00	0,00	20.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		10.000,00	0,00	10.000,00

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: **23.11.2017 / 15:52:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111011	Grundschule Schkopau		15.000,00	0,00	15.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	75.000,00 *	0,00 * 75.000,00 *
K-52310200 Mieten Standcontainer					
21111011	Grundschule Schkopau		250,00	0,00	250,00
21111012	Grundschule Wallendorf		250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310200			Kosten:	500,00 *	0,00 * 500,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		2.600,00	0,00	2.600,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	7.600,00 *	0,00 * 7.600,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111002	Grundschule Döllnitz		800,00	0,00	800,00
21111009	Grundschule Raßnitz		400,00	0,00	400,00
21111011	Grundschule Schkopau		3.800,00	0,00	3.800,00
21111012	Grundschule Wallendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	5.800,00 *	0,00 * 5.800,00 *
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		35.000,00	0,00	35.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		28.000,00	0,00	28.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	122.000,00 *	0,00 * 122.000,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
21111002	Grundschule Döllnitz		10.800,00	0,00	10.800,00

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: **23.11.2017 / 15:52:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52413000 Gebäudereinigung					
21111009	Grundschule Raßnitz		18.600,00	0,00	18.600,00
21111011	Grundschule Schkopau		17.500,00	0,00	17.500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		10.600,00	0,00	10.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	57.500,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
21111009	Grundschule Raßnitz		3.250,00	0,00	3.250,00
21111011	Grundschule Schkopau		4.450,00	0,00	4.450,00
21111012	Grundschule Wallendorf		2.700,00	0,00	2.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	11.700,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
21111002	Grundschule Döllnitz		7.400,00	0,00	7.400,00
21111009	Grundschule Raßnitz		500,00	0,00	500,00
21111011	Grundschule Schkopau		600,00	0,00	600,00
21111012	Grundschule Wallendorf		16.900,00	0,00	16.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	25.400,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
21111002	Grundschule Döllnitz		450,00	0,00	450,00
21111009	Grundschule Raßnitz		3.450,00	0,00	3.450,00
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		450,00	0,00	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

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: **23.11.2017 / 15:52:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *
K-52553000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
21111002		Grundschule Döllnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
21111009		Grundschule Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
21111011		Grundschule Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
21111012		Grundschule Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	9.000,00 *	0,00 *	9.000,00 *
K-52612000			Aus- und Fortbildung			
21111001		Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
21111002		Grundschule Döllnitz		150,00	0,00	150,00
21111009		Grundschule Raßnitz		150,00	0,00	150,00
21111011		Grundschule Schkopau		150,00	0,00	150,00
21111012		Grundschule Wallendorf		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	700,00 *	0,00 *	700,00 *
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		800,00	0,00	800,00
21111012		Grundschule Wallendorf		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *	2.200,00 *
K-52710800			Schwimmunterricht			

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: **23.11.2017 / 15:52:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710800 Schwimmunterricht					
21111002	Grundschule Döllnitz		10.300,00	0,00	10.300,00
21111009	Grundschule Raßnitz		12.100,00	0,00	12.100,00
21111011	Grundschule Schkopau		11.100,00	0,00	11.100,00
21111012	Grundschule Wallendorf		8.100,00	0,00	8.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710800			Kosten:	41.600,00 *	0,00 *
K-52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
21111009	Grundschule Raßnitz		2.700,00	0,00	2.700,00
21111011	Grundschule Schkopau		3.300,00	0,00	3.300,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710900			Kosten:	9.500,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
21111002	Grundschule Döllnitz		200,00	0,00	200,00
21111009	Grundschule Raßnitz		550,00	0,00	550,00
21111011	Grundschule Schkopau		900,00	0,00	900,00
21111012	Grundschule Wallendorf		550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
21111002	Grundschule Döllnitz		50,00	0,00	50,00
21111009	Grundschule Raßnitz		50,00	0,00	50,00
21111011	Grundschule Schkopau		50,00	0,00	50,00
21111012	Grundschule Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-54311000 Bürobedarf					
21111002	Grundschule Döllnitz		300,00	0,00	300,00
21111009	Grundschule Raßnitz		300,00	0,00	300,00
21111011	Grundschule Schkopau		500,00	0,00	500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		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: **23.11.2017 / 15:52:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54311000			Kosten:	1.600,00 *	0,00 *	1.600,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften						
21111002		Grundschule Döllnitz	250,00	0,00	250,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	250,00	0,00	250,00	
21111011		Grundschule Schkopau	250,00	0,00	250,00	
21111012		Grundschule Wallendorf	250,00	0,00	250,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
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	75,00	0,00	75,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	100,00	0,00	100,00	
21111011		Grundschule Schkopau	350,00	0,00	350,00	
21111012		Grundschule Wallendorf	75,00	0,00	75,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313100			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren						
21111002		Grundschule Döllnitz	550,00	0,00	550,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	650,00	0,00	650,00	
21111011		Grundschule Schkopau	750,00	0,00	750,00	
21111012		Grundschule Wallendorf	650,00	0,00	650,00	
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 *

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: **23.11.2017 / 15:52:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
K-54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle				
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000		Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
21111000	Schulkostenbeiträge	6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000		Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
21111002	Grundschule Döllnitz	22.300,00	0,00	22.300,00
21111009	Grundschule Raßnitz	41.400,00	0,00	41.400,00
21111011	Grundschule Schkopau	52.100,00	0,00	52.100,00
21111012	Grundschule Wallendorf	41.200,00	0,00	41.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	157.000,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	187.500,00 **	0,00 **
		Kosten:	666.500,00 **	0,00 **
		Ergebnis (K./E):	479.000,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,80	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	640,80	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	88.919,35	85.900	91.400	108.900	120.900	120.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	64111020 Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz	0,00	300	0	300	300	300
	64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf	466,20	200	200	200	200	200
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	134,95	200	200	200	200	200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	0	0	0	0	0
	64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	201,71	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.825,00	0	0	0	0	0
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	730,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.491,49	85.200	91.000	108.200	120.200	120.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.560,15	85.900	91.400	108.900	120.900	120.900
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	117.424,16	119.500	116.900	119.500	121.800	124.100
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	91.151,76	96.600	94.300	96.200	98.100	100.000
	70190000 Beschäftigtenentgelte	3.625,00	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.332,34	3.300	3.600	3.800	3.800	3.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.851,52	19.200	18.800	19.300	19.700	20.000
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.463,54	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.979,66	370.000	377.500	329.600	330.600	330.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	105.652,94	73.000	75.000	73.000	73.000	73.000
	72310200 Mieten Standcontainer	283,48	0	500	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	6.667,13	7.100	7.600	5.700	5.700	5.700
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	5.025,52	6.000	5.800	5.000	5.000	5.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	99.323,15	126.000	122.000	98.500	99.500	99.500
	72413000 Gebäudereinigung	52.903,89	55.700	57.500	55.700	55.700	55.700
	72414000 Gebäudeversicherung	9.621,34	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	25.400	7.000	7.000	7.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.721,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.156,40	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.745,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	16.504,03	22.500	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	876,00	500	700	500	500	500
	72613000 Dienstreisekosten	78,10	200	200	100	100	100
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.955,57	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	72710800 Schwimmunterricht	27.386,09	43.200	41.600	43.200	43.200	43.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.690,45	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	836,14	0	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.552,40	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	11.999,94	16.000	15.100	15.000	15.000	15.000
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	122,00	300	200	200	200	200
	74311000 Bürobedarf	1.361,25	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	782,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.301,20	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	823,56	700	900	900	900	900
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	154,14	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.455,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117,27	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	117,27	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.521,03	505.500	509.500	464.100	467.400	469.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-382.960,88	-419.600	-418.100	-355.200	-346.500	-348.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	6.000	449.800	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	449.800	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	1.000,00	6.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	6.000	449.800	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	566,54	0	0	0	0	0
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	566,54	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.788,56	40.000	715.700	35.000	35.000	35.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	3.900	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	5.190,78	0	689.700	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	32.175,72	18.000	22.100	15.000	15.000	15.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.422,06	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	+ Baumaßnahmen	27.985,49	13.000	205.000	135.400	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78510900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	9.981,09	0	0	0	0	0
	78510901 Um- und Ausbau Grundschule/Hort (Nebengebäude)	147,56	0	0	0	0	0
	78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau	9.869,33	0	0	0	0	0
	78511107 Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau Grundschule Schkopau	0,00	0	0	135.400	0	0
	78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	5.987,51	13.000	0	0	0	0
	78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	0,00	0	200.000	0	0	0
	78530202 Neugestaltung Schulhof Döllnitz- Planung	0,00	0	5.000	0	0	0
	78530901 Absturzsicherung Schulhof Grundschule Raßnitz	2.000,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.340,59	53.000	920.700	170.400	35.000	35.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.340,59	-47.000	-470.900	-170.400	-35.000	-35.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-451.301,47	-466.600	-889.000	-525.600	-381.500	-383.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	1.000,00	6.000	449.800	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	449.800	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	1.000,00	6.000	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus	1.000,00	6.000	449.800	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
11.	Auszahlungen für den	566,54	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	566,54	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den	40.788,56	40.000	715.700	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	2.000	3.900	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	5.190,78	0	689.700	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	32.175,72	18.000	22.100	15.000	15.000	15.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.422,06	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	Auszahlungen für	27.985,49	13.000	205.000	135.400	0	0
	Baumaßnahmen						
	78510900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	9.981,09	0	0	0	0	0
	78510901 Um- und Ausbau Grundschule/Hort (Nebengebäude)	147,56	0	0	0	0	0
	78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau	9.869,33	0	0	0	0	0
	78511107 Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau Grundschule Schkopau	0,00	0	0	135.400	0	0
	78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	5.987,51	13.000	0	0	0	0
	78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	0,00	0	200.000	0	0	0
	78530202 Neugestaltung Schulhof Döllnitz- Planung	0,00	0	5.000	0	0	0
	78530901 Absturzsicherung Schulhof Grundschule Raßnitz	2.000,00	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	69.340,59	53.000	920.700	170.400	35.000	35.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.340,59	-47.000	-470.900	-170.400	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44211000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld	78,30	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.225,00	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	5.303,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Personalaufwendungen	25.042,41	25.500	25.900	26.800	27.300	27.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.325,59	20.400	20.800	21.300	21.700	22.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	737,77	700	800	900	900	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.979,05	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	100	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,13	17.800	21.600	14.800	15.900	15.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060,80	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.651,42	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	6.927,93	7.000	7.000	5.500	5.600	5.600
	52413000 Gebäudereinigung	1.380,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414000 Gebäudeversicherung	1.019,47	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	4.200	600	600	600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,07	1.000	700	700	700	700
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	262,50	700	0	0	0	0
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	506,04	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	30.200	30.100	30.100	30.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	30.200	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.500,54	72.300	77.700	71.700	73.300	73.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.197,24	-63.300	-68.700	-62.700	-64.300	-64.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.197,24	-63.300	-68.700	-62.700	-64.300	-64.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	392,00	500	500	500	500	500
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	567,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-34.156,24	-65.300	-70.700	-64.700	-66.300	-66.800



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 15:53:58**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(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 *
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 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
21112011		Schulspeisung Schkopau	20.800,00	0,00	20.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	20.800,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
21112011		Schulspeisung Schkopau	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
21112011		Schulspeisung Schkopau	4.200,00	0,00	4.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
21112011		Schulspeisung Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
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 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21112009		Schulspeisung Raßnitz	1.400,00	0,00	1.400,00
21112011		Schulspeisung Schkopau	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	1.700,00 *	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: **23.11.2017 / 15:53:58**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(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 *
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 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
21112009		Schulspeisung Raßnitz	200,00	0,00	200,00
21112011		Schulspeisung Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
21112012		Schulspeisung Wallendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
21112002		Schulspeisung Döllnitz	100,00	0,00	100,00
21112009		Schulspeisung Raßnitz	400,00	0,00	400,00
21112011		Schulspeisung Schkopau	200,00	0,00	200,00
21112012		Schulspeisung Wallendorf	3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
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-52553000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
21112012		Schulspeisung Wallendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	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: **23.11.2017 / 15:53:58**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
21112009	Schulspeisung Raßnitz		100,00	0,00	100,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
21112002	Schulspeisung Döllnitz		100,00	0,00	100,00
21112009	Schulspeisung Raßnitz		2.600,00	0,00	2.600,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		26.200,00	0,00	26.200,00
21112012	Schulspeisung Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	30.200,00 *	0,00 *
K-58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)				
21112009	Schulspeisung Raßnitz		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
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 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	9.000,00 **	0,00 **
			Kosten:	79.700,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	70.700,00 **	70.700,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	78,30	0	0	0	0	0
	Essengeld						
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.925,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.003,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	25.042,41	25.500	25.900	26.800	27.300	27.800
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.325,59	20.400	20.800	21.300	21.700	22.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	737,77	700	800	900	900	900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.979,05	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	100	300	300	300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082,51	17.800	21.600	14.800	15.900	15.900
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.060,80	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlage	1.630,65	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	6.563,95	7.000	7.000	5.500	5.600	5.600
	72413000 Gebäudereinigung	1.390,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72414000 Gebäudeversicherung	1.019,47	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	4.200	600	600	600
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,07	1.000	700	700	700	700
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	262,50	700	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	506,04	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.124,92	43.300	47.500	41.600	43.200	43.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.121,62	-39.300	-43.500	-37.600	-39.200	-39.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.700	5.100	1.000	1.000	1.000
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	4.500	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	5.100	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	5.100	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.700	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-33.121,62	-45.000	-48.600	-38.600	-40.200	-40.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	0,00	5.700	5.100	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	4.500	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.200	5.100	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
17.	Auszahlungen aus	0,00	5.700	5.100	1.000	1.000	1.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	-5.700	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 211.110

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.500	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	2.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.796,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.796,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	= Ordentliche Erträge	23.796,78	19.000	19.000	21.500	19.000	19.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.425,58	22.200	22.400	26.400	22.400	22.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.387,88	19.000	19.000	23.000	19.000	19.000
	52414000 Gebäudeversicherung	3.037,70	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,73	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	37,73	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.463,31	46.900	47.100	51.100	47.100	47.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.666,53	-27.900	-28.100	-29.600	-28.100	-28.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.666,53	-27.900	-28.100	-29.600	-28.100	-28.100
25	= Ergebnis	-10.666,53	-27.900	-28.100	-29.600	-28.100	-28.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.500	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	2.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.554,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554,04	19.000	19.000	21.500	19.000	19.000
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.889,15	22.200	22.400	26.400	22.400	22.400
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen	29.851,45	19.000	19.000	23.000	19.000	19.000
	72414000 Gebäudeversicherung	3.037,70	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37,73	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	37,73	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.926,88	22.200	22.400	26.400	22.400	22.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.372,84	-3.200	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-24.372,84	-3.200	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 281.000

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
	44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	800,00	300	600	300	300	300
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	1.100	1.100	1.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	1.100	1.100	1.100
9	= Ordentliche Erträge	800,00	1.300	1.800	2.400	2.400	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,99	50.500	39.700	16.300	16.400	16.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.726,84	36.500	28.100	5.800	5.800	5.800
	52310000 Mieten und Pachten	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	470,07	600	1.100	600	600	600
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.651,80	8.500	6.000	5.400	5.500	5.500
	52413000 Gebäudereinigung	0,00	400	0	200	200	200
	52414000 Gebäudeversicherung	2.442,30	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	700	500	500	500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,72	300	200	300	300	300
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	177,64	300	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	99,86	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	2.040,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200	9.500	10.700	10.500	10.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.500	10.700	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.713,99	62.700	52.300	30.000	29.900	29.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.913,99	-61.400	-50.500	-27.600	-27.500	-27.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.913,99	-61.400	-50.500	-27.600	-27.500	-27.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.212,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-16.701,99	-59.700	-49.100	-26.200	-26.100	-26.100



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 15:56:09**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111020			Erlöse:	600,00 *	0,00 *
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 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
25200006	Heimatmuseum Korbetha		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	1.400,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		12.000,00	0,00	12.000,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha		2.600,00	0,00	2.600,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		500,00	0,00	500,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		12.000,00	0,00	12.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	28.100,00 *	0,00 *
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 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		200,00	0,00	200,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
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:	1.100,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					

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: **23.11.2017 / 15:56:10**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
25200006	Heimatismuseum Korbetha		2.100,00	0,00	2.100,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		150,00	0,00	150,00
25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
25200006	Heimatismuseum Korbetha		800,00	0,00	800,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		1.050,00	0,00	1.050,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	2.300,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		300,00	0,00	300,00
25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden		25,00	0,00	25,00
25200006	Heimatismuseum Korbetha		300,00	0,00	300,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		50,00	0,00	50,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		50,00	0,00	50,00
25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
25200006	Heimatismuseum Korbetha		50,00	0,00	50,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00
25200006	Heimatismuseum Korbetha		50,00	0,00	50,00
25200009	Heimatstube 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: **23.11.2017 / 15:56:10**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
				(Menge)	
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	Heimatismuseum Korbetha	2.100,00	0,00		2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000		Kosten:	2.100,00 *	0,00 *	2.100,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.300,00	0,00		1.300,00
25200006	Heimatismuseum Korbetha	6.800,00	0,00		6.800,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.400,00	0,00		1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	9.500,00 *	0,00 *	9.500,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	3.000,00 **	0,00 **	3.000,00 **
		Kosten:	52.300,00 **	0,00 **	52.300,00 **
		Ergebnis (K./E):	49.300,00 **	0,00 **	49.300,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
	64111020 Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz	800,00	300	600	300	300	300
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955,91	50.500	39.700	16.300	16.400	16.400
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	7.870,49	36.500	28.100	5.800	5.800	5.800
	72310000 Mieten und Pachten	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	438,78	600	1.100	600	600	600
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.821,36	8.500	6.000	5.400	5.500	5.500
	72413000 Gebäudereinigung	0,00	400	0	200	200	200
	72414000 Gebäudeversicherung	2.442,30	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	700	500	500	500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,72	300	200	300	300	300
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	177,64	300	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	99,86	200	200	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.040,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.995,91	53.500	42.800	19.300	19.400	19.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.195,91	-52.200	-41.200	-18.000	-18.100	-18.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	68110202 Zuweisung für Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	0,00	0	90.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
	78510206 Sanierungsmaßnahme Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	0,00	0	150.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-60.500	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-19.195,91	-52.200	-101.700	-18.000	-18.100	-18.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	0,00	0	90.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110202 Zuweisung für Sanierung Vereinshaus	0,00	0	90.000	0	0	0
	Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)						
9.	Einzahlungen aus	0,00	0	90.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	0,00	0	500	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	500	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
15.	Auszahlungen für	0,00	0	150.000	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78510206 Sanierungsmaßnahme Kulturgarten Döllnitz	0,00	0	150.000	0	0	0
	(FM Leader)						
17.	Auszahlungen aus	0,00	0	150.500	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	0	-60.500	0	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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/ Ortsbüchereien:

- Bibliothek Döllnitz
- Bücherstube Hohenweiden
- Bücherstube Korbetha
- Bibliothek Raßnitz
- Bücherstube Röglitz
- 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)

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,90	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren	11,90	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11,90	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	37.648,77	38.200	39.000	40.000	40.700	41.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.670,21	30.900	31.500	32.200	32.800	33.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.141,74	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.836,82	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,28	7.000	6.900	6.500	6.500	6.500
	52413000 Gebäudereinigung	239,79	700	600	600	600	600
	52414000 Gebäudeversicherung	62,95	100	100	100	100	100
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	563,24	600	700	600	600	600
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	28,10	300	300	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,63	400	300	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	192,47	100	0	0	0	0
	52613000 Dienstreisekosten	40,90	100	100	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	0,00	200	200	100	100	100
	52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	4.519,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	110,30	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	500	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	500	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.505,01	45.900	46.400	47.000	47.700	48.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.493,11	-45.900	-46.400	-47.000	-47.700	-48.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.493,11	-45.900	-46.400	-47.000	-47.700	-48.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	12,68	300	300	300	300	300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	786,00	800	800	800	800	800
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	91,00	100	100	100	100	100
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	22,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	1.689,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-46.093,79	-51.200	-51.700	-52.300	-53.000	-53.800



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 15:57:43**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
27210002	Bibliothek Döllnitz		8.000,00	0,00	8.000,00
27210011	Bibliothek Schkopau		23.500,00	0,00	23.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	31.500,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
27210002	Bibliothek Döllnitz		300,00	0,00	300,00
27210011	Bibliothek Schkopau		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
27210002	Bibliothek Döllnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
27210011	Bibliothek Schkopau		4.700,00	0,00	4.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	6.300,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
27210009	Bibliothek Raßnitz		300,00	0,00	300,00
27210011	Bibliothek Schkopau		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
27210009	Bibliothek Raßnitz		50,00	0,00	50,00
27210011	Bibliothek Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
27210011	Bibliothek Schkopau		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					

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: **23.11.2017 / 15:57:43**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
27210009		Bibliothek Raßnitz	150,00	0,00	150,00
27210011		Bibliothek Schkopau	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
27210002		Bibliothek Döllnitz	50,00	0,00	50,00
27210006		Bücherstube Korbetha	25,00	0,00	25,00
27210009		Bibliothek Raßnitz	100,00	0,00	100,00
27210010		Bücherstube Röglitz	25,00	0,00	25,00
27210011		Bibliothek Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	300,00 *	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
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	2.200,00	0,00	2.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710700			Kosten:	4.400,00 *	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: **23.11.2017 / 15:57:43**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		50,00	0,00	50,00
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		70,00	0,00	70,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		70,00	0,00	70,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	140,00 *	0,00 *
K-54313100 Postgebühren					
27210002	Bibliothek Döllnitz		20,00	0,00	20,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		20,00	0,00	20,00
27210011	Bibliothek Schkopau		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313100			Kosten:	60,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
27210002	Bibliothek Döllnitz		200,00	0,00	200,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		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:	300,00 *	0,00 *
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)					

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: **23.11.2017 / 15:57:43**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
K-58113000		Innere Verrechnung (Stromkosten)				
27210002		Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58114000		Innere Verrechnung (Wasserkosten)				
27210002		Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
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 *	4.000,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	0,00 **	0,00 **	0,00 **
			Kosten:	51.700,00 **	0,00 **	51.700,00 **
			Ergebnis (K./E):	51.700,00 **	0,00 **	51.700,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,90	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,90	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	37.648,77	38.200	39.000	40.000	40.700	41.500
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.670,21	30.900	31.500	32.200	32.800	33.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.141,74	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.836,82	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,47	7.000	6.900	6.500	6.500	6.500
	72413000 Gebäudereinigung	221,60	700	600	600	600	600
	72414000 Gebäudeversicherung	62,95	100	100	100	100	100
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	100	100	100	100
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	738,99	600	700	600	600	600
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	28,10	300	300	200	200	200
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,63	400	300	200	200	200
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	192,47	100	0	0	0	0
	72613000 Dienstreisekosten	40,90	100	100	100	100	100
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	0,00	200	200	100	100	100
	72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	4.083,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	8,50	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	69,96	500	200	200	200	200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	500	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.124,20	45.700	46.100	46.700	47.400	48.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.112,30	-45.700	-46.100	-46.700	-47.400	-48.200
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-500	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.112,30	-46.700	-46.600	-46.700	-47.400	-48.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	0,00	1.000	500	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00	0	500	0	0	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)						
17.	Auszahlungen aus	0,00	1.000	500	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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.

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"
2. Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Betrieb von sozialen Einrichtungen (Frauenschutzhaus Merseburg)

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeiträge Knapendorf)	1.453,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.453,00	1.900	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	10.509,91	11.400	14.300	14.700	14.900	15.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.531,07	9.100	11.500	11.800	12.000	12.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	314,44	400	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.664,40	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,61	4.600	3.700	2.200	2.200	2.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,42	500	500	200	200	200
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	72,23	100	100	100	100	100
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.433,42	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52413000 Gebäudereinigung	414,02	500	500	400	400	400
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,17	100	100	100	100	100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	725,30	200	0	0	0	0
	52613000 Dienstreisekosten	184,05	100	200	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	9.189,75	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.189,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter u.a. Frauenhaus, Blindenhandwerk, VdK, Schuldnerberatungsstelle	0,00	200	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	1.800	0	0	0	0
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	1.800	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.774,27	32.200	32.700	31.600	31.800	32.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.321,27	-30.300	-32.700	-31.600	-31.800	-32.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.321,27	-30.300	-32.700	-31.600	-31.800	-32.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.096,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
25	= Ergebnis	-24.417,27	-32.400	-34.900	-33.800	-34.000	-34.300



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 23.11.2017 / 16:00:42
erstellt von: Katrin Senf
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2018

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		2.300,00	0,00	2.300,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		5.500,00	0,00	5.500,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		2.100,00	0,00	2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	11.500,00 *	0,00 * 11.500,00 *
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		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	2.300,00 *	0,00 * 2.300,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
31500000	Seniorenkreis Sonstige		500,00	0,00	500,00
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 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	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: **23.11.2017 / 16:00:43**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
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 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		100,00	0,00	100,00
31500012	Seniorenkreis Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
31500011	Seniorenkreis Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
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 *
K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					
31500001	Seniorenkreis Burgliebenau		614,00	0,00	614,00
31500002	Seniorenkreis Döllnitz		829,00	0,00	829,00
31500003	Seniorenkreis Ermlitz		916,00	0,00	916,00
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		718,00	0,00	718,00
31500005	Seniorenkreis Knapendorf		627,00	0,00	627,00
31500006	Seniorenkreis Korbetha		572,00	0,00	572,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		783,00	0,00	783,00
31500008	Seniorenkreis Luppenau		631,00	0,00	631,00

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: **23.11.2017 / 16:00:43**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		781,00	0,00	781,00
31500010	Seniorenkreis Röglitz		577,00	0,00	577,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		1.255,00	0,00	1.255,00
31500012	Seniorenkreis Wallendorf		697,00	0,00	697,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53180000			Kosten:	9.000,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
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:	5.200,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	0,00 **	0,00 **
			Kosten:	34.400,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	34.400,00 **	34.400,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.509,91	11.400	14.300	14.700	14.900	15.200
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.531,07	9.100	11.500	11.800	12.000	12.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	314,44	400	500	500	500	500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.664,40	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,59	4.600	3.700	2.200	2.200	2.200
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	56,42	500	500	200	200	200
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	72,23	100	100	100	100	100
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.471,96	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	72413000 Gebäudereinigung	384,86	500	500	400	400	400
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	200	200	200	200
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,17	100	100	100	100	100
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	725,30	200	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	40,00	0	0	0	0	0
	72613000 Dienstreisekosten	139,65	100	200	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	9.176,09	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.176,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter u.a. Frauenhaus, Blindenhandwerk, VdK, Schuldnerberatungsstelle	0,00	200	500	500	500	500
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.040,00	1.800	0	0	0	0
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	1.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.765,59	27.000	27.500	26.400	26.600	26.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.312,59	-27.000	-27.500	-26.400	-26.600	-26.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-23.312,59	-27.000	-27.500	-26.400	-26.600	-26.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 111.310

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	100,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	100	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
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	0,00	500	500	500	500	500
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	0,00	100	100	100	100	100
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	100,00	100	100	100	100	100
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	100,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis	-100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	+ Transferauszahlungen	100,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0,00	200	100	100	100	100
	Bereiche						
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	0,00	100	100	100	100	100
	Burgliebenau						
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	0,00	100	100	100	100	100
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	0,00	500	500	500	500	500
	Hohenweiden						
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	0,00	100	100	100	100	100
	Knapendorf						
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	100,00	100	100	100	100	100
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	0,00	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, Nutzungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.354,58	2.394.600	2.460.700	2.394.600	2.394.600
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.360.820,24	2.394.600	2.460.700	2.394.600	2.394.600
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.489,83	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.044,51	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.681,21	940.500	1.013.900	1.000.700	1.000.200
		43210000 Benutzungsgebühren - fremde Einrichtungen	67.932,50	60.400	70.600	65.000	65.000
		43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	65.980,09	71.800	87.800	85.000	85.000
		43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	63.481,75	74.700	83.600	80.000	80.000
		43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	58.708,90	70.100	68.000	70.100	70.100
		43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	53.048,77	61.800	66.500	65.000	65.000
		43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	81.556,36	99.000	117.000	115.000	115.000
		43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	22.319,37	24.100	28.700	28.000	28.000
		43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	123.374,20	139.300	153.800	150.000	150.000
		43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	61.034,53	75.100	90.400	90.400	90.400
		43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	68.500,58	88.500	82.500	88.500	88.500
		43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	51.848,56	54.200	65.200	65.000	65.000
		43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	18.714,28	21.200	12.100	12.000	12.000
		43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	68.470,40	85.300	70.200	70.200	70.200
		43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	11.710,92	15.000	17.500	16.000	16.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.438,48	626.200	533.000	541.700	543.700
		44111000 Erträge aus Vermietung	428,10	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	447,20	0	0	0	0
		44211090 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	10.990,00	7.600	8.000	7.600	7.600
		44211110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	65.785,50	72.000	72.000	72.000	72.000
		44211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf)	2.133,90	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,68	0	0	0	0
		44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.265,84	0	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	15.268,55	0	0	0	0
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	5.800,00	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.812,42	0	7.200	0	0
		44821000 Übernahme Elternbeiträge	79.239,01	94.500	75.700	75.000	75.000
		44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	392.660,97	403.800	328.600	342.600	342.600
		44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung	40.591,67	43.400	38.000	41.000	43.000
		44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	3.518,96	4.700	3.300	3.300	3.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	485,28	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen für Schadensfälle	5.262,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ferienspiele)	4.257,40	0	0	0	0	0
	44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Stromabgabe)	50,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.067,75	15.700	15.700	15.200	14.700	14.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.700	15.700	15.200	14.700	14.100
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	150,00	0	0	0	0	0
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	426,00	0	0	0	0	0
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	489,55	0	0	0	0	0
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	2,20	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.827.542,02	3.977.000	4.023.300	3.952.200	3.953.200	3.952.600
10	Personalaufwendungen	5.064.324,08	5.822.600	5.793.600	5.900.600	6.016.000	6.131.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.113.808,06	4.707.000	4.662.400	4.755.800	4.849.000	4.942.200
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	10.671,55	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162.926,72	162.100	177.800	181.400	185.000	188.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	760.589,98	941.300	932.400	951.200	969.800	988.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.314,51	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.013,26	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	12.200	21.000	12.200	12.200	12.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.149,80	518.400	526.000	503.100	504.100	504.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.966,24	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	52310200 Mieten Standcontainer	132,81	0	200	200	200	200
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	14.748,61	13.000	14.800	13.000	13.000	13.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	109.974,51	114.500	112.800	102.800	103.800	103.800
	52413000 Gebäudereinigung	130.777,35	132.400	141.400	132.400	132.400	132.400
	52414000 Gebäudeversicherung	11.822,16	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	11.200	10.900	10.900	10.900
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	2.013,39	3.000	3.200	4.200	4.200	4.200
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	2.825,17	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.437,78	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	14.549,54	10.900	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	14.389,66	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	52613000 Dienstreisekosten	2.353,26	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	9.532,98	5.900	6.500	5.900	5.900	5.900
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.643,87	20.700	17.600	18.100	18.100	18.100
	52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung	10.366,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	53.332,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	7.729,96	0	0	0	0	0
	52810000 Verbrauch von Vorräten (Hautschutzmittel)	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	10.553,20	14.400	13.200	11.500	11.500	11.500
13	+ Transferaufwendungen	6.067,63	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	53120000 Rückzahlung von Zuweisungen	1.558,76	1.000	500	500	500	500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilliges soziales Jahr)	4.508,87	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	603.163,44	282.100	487.100	324.800	305.100	304.100
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	102,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.704,45	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.717,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	166.670,36	237.800	275.600	275.600	275.600	275.600
	54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	16.977,81	15.100	20.800	20.000	19.000	18.000
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	353.815,78	0	161.400	0	0	0
	54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	2.343,15	0	0	0	0	0
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen (ASG)	3.054,90	18.700	18.700	18.700	0	0
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.777,60	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	26,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.803,41	201.300	198.000	182.400	166.200	148.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	201.300	198.000	182.400	166.200	148.900
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	414,55	0	0	0	0	0
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.810,00	0	0	0	0	0
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.578,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.212.534,36	6.839.800	7.019.600	6.925.800	7.006.300	7.103.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.384.992,34	-2.862.800	-2.996.300	-2.973.600	-3.053.100	-3.150.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.384.992,34	-2.862.800	-2.996.300	-2.973.600	-3.053.100	-3.150.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	561,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	1.823,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	596,00	900	900	900	900	900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200,68	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	495,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	13.705,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
25	= Ergebnis	-2.396.213,02	-2.881.600	-3.015.100	-2.992.400	-3.071.900	-3.169.600



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:03:09**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		243.200,00	0,00	243.200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		218.300,00	0,00	218.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		227.800,00	0,00	227.800,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		184.000,00	0,00	184.000,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		311.900,00	0,00	311.900,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		67.100,00	0,00	67.100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		410.300,00	0,00	410.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		329.200,00	0,00	329.200,00
36510021	Hort Schkopau		148.800,00	0,00	148.800,00
36510022	Hort Döllnitz		92.800,00	0,00	92.800,00
36510023	Hort Wallendorf		85.700,00	0,00	85.700,00
36510029	Hort Raßnitz		141.600,00	0,00	141.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	2.460.700,00 *	0,00 *
E-43210000					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		70.600,00	0,00	70.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210000			Erlöse:	70.600,00 *	0,00 *
E-43210200					
Benutzungsgebühren - OT Döllnitz					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		87.800,00	0,00	87.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210200			Erlöse:	87.800,00 *	0,00 *
E-43210300					
Benutzungsgebühren - OT Ermlitz					
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		83.600,00	0,00	83.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210300			Erlöse:	83.600,00 *	0,00 *
E-43210400					
Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		68.000,00	0,00	68.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210400			Erlöse:	68.000,00 *	0,00 *
E-43210700					
Benutzungsgebühren - OT Lochau					
36510007	Kindertagesstätte Lochau		66.500,00	0,00	66.500,00

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: **23.11.2017 / 16:03:10**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
		(Menge)			
Gesamtsumme Erlösart: E-43210700		Erlöse:	66.500,00 *	0,00 *	66.500,00 *
E-43210900	Benutzungsgebühren - OT Raßnitz				
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	117.000,00	0,00		117.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210900		Erlöse:	117.000,00 *	0,00 *	117.000,00 *
E-43211000	Benutzungsgebühren - OT Röglitz				
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	28.700,00	0,00		28.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211000		Erlöse:	28.700,00 *	0,00 *	28.700,00 *
E-43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau				
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	153.800,00	0,00		153.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100		Erlöse:	153.800,00 *	0,00 *	153.800,00 *
E-43211200	Benutzungsgebühren - OT Wallendorf				
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	90.400,00	0,00		90.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211200		Erlöse:	90.400,00 *	0,00 *	90.400,00 *
E-43212100	Benutzungsgebühren - Hort Schkopau				
36510021	Hort Schkopau	82.500,00	0,00		82.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212100		Erlöse:	82.500,00 *	0,00 *	82.500,00 *
E-43212200	Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz				
36510022	Hort Döllnitz	65.200,00	0,00		65.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212200		Erlöse:	65.200,00 *	0,00 *	65.200,00 *
E-43212300	Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf				
36510023	Hort Wallendorf	12.100,00	0,00		12.100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212300		Erlöse:	12.100,00 *	0,00 *	12.100,00 *
E-43212900	Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz				
36510029	Hort Raßnitz	70.200,00	0,00		70.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212900		Erlöse:	70.200,00 *	0,00 *	70.200,00 *

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: **23.11.2017 / 16:03:10**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-43219000	Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder				
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder		17.500,00	0,00	17.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43219000			Erlöse:	17.500,00 *	0,00 * 17.500,00 *
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		8.000,00	0,00	8.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44211090			Erlöse:	8.000,00 *	0,00 * 8.000,00 *
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-44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land				
36510022	Hort Döllnitz		7.200,00	0,00	7.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44810000			Erlöse:	7.200,00 *	0,00 * 7.200,00 *
E-44821000	Übernahme Elternbeiträge				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		3.100,00	0,00	3.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		4.300,00	0,00	4.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		7.500,00	0,00	7.500,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.600,00	0,00	1.600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		5.900,00	0,00	5.900,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		20.000,00	0,00	20.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.100,00	0,00	1.100,00
36510021	Hort Schkopau		15.600,00	0,00	15.600,00
36510022	Hort Döllnitz		4.300,00	0,00	4.300,00
36510023	Hort Wallendorf		2.900,00	0,00	2.900,00
36510029	Hort Raßnitz		5.500,00	0,00	5.500,00
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		3.900,00	0,00	3.900,00

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: **23.11.2017 / 16:03:10**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
Gesamtsumme Erlösart: E-44821000		Erlöse:	75.700,00 *	0,00 *
E-44822000		Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit		
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	328.600,00	0,00	328.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44822000		Erlöse:	328.600,00 *	0,00 *
E-44823000		Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -		
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	4.000,00	0,00	4.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	5.000,00	0,00	5.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	5.400,00	0,00	5.400,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	6.800,00	0,00	6.800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	800,00	0,00	800,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.400,00	0,00	6.400,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.700,00	0,00	3.700,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.100,00	0,00	2.100,00
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	3.800,00	0,00	3.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44823000		Erlöse:	38.000,00 *	0,00 *
E-44829000		Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder		
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	3.300,00	0,00	3.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44829000		Erlöse:	3.300,00 *	0,00 *
E-45310000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	300,00	0,00	300,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.700,00	0,00	1.700,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00	0,00	900,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.400,00	0,00	5.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00	0,00	400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	4.000,00	0,00	4.000,00
36510022	Hort Döllnitz	300,00	0,00	300,00
36510023	Hort Wallendorf	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: **23.11.2017 / 16:03:10**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
36510029	Hort Raßnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	15.700,00 *	0,00 * 15.700,00 *
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		83.600,00	0,00	83.600,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		467.700,00	0,00	467.700,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		384.100,00	0,00	384.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		342.900,00	0,00	342.900,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		346.800,00	0,00	346.800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		556.900,00	0,00	556.900,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		145.700,00	0,00	145.700,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		799.000,00	0,00	799.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		522.600,00	0,00	522.600,00
36510021	Hort Schkopau		297.600,00	0,00	297.600,00
36510022	Hort Döllnitz		220.400,00	0,00	220.400,00
36510023	Hort Wallendorf		179.600,00	0,00	179.600,00
36510029	Hort Raßnitz		315.500,00	0,00	315.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	4.662.400,00 *	0,00 * 4.662.400,00 *

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: **23.11.2017 / 16:03:10**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.200,00	0,00	3.200,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		18.000,00	0,00	18.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		14.800,00	0,00	14.800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		13.200,00	0,00	13.200,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		13.400,00	0,00	13.400,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		20.900,00	0,00	20.900,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		5.600,00	0,00	5.600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		30.200,00	0,00	30.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		20.100,00	0,00	20.100,00
36510021	Hort Schkopau		11.500,00	0,00	11.500,00
36510022	Hort Döllnitz		7.900,00	0,00	7.900,00
36510023	Hort Wallendorf		6.900,00	0,00	6.900,00
36510029	Hort Raßnitz		12.100,00	0,00	12.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	177.800,00 *	0,00 *
177.800,00 *					
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		16.700,00	0,00	16.700,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		93.500,00	0,00	93.500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		76.800,00	0,00	76.800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		68.600,00	0,00	68.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		69.400,00	0,00	69.400,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		111.400,00	0,00	111.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		29.100,00	0,00	29.100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		159.800,00	0,00	159.800,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		104.500,00	0,00	104.500,00
36510021	Hort Schkopau		59.500,00	0,00	59.500,00
36510022	Hort Döllnitz		44.100,00	0,00	44.100,00
36510023	Hort Wallendorf		35.900,00	0,00	35.900,00
36510029	Hort Raßnitz		63.100,00	0,00	63.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	932.400,00 *	0,00 *
932.400,00 *					
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					

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: **23.11.2017 / 16:03:10**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		850,00	0,00	850,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		2.150,00	0,00	2.150,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.400,00	0,00	1.400,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		3.100,00	0,00	3.100,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		450,00	0,00	450,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.650,00	0,00	2.650,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
36510021	Hort Schkopau		1.050,00	0,00	1.050,00
36510022	Hort Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
36510023	Hort Wallendorf		1.050,00	0,00	1.050,00
36510029	Hort Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	21.000,00 *	0,00 *
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 *
K-52310200 Mieten Standcontainer					
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		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: **23.11.2017 / 16:03:10**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52310200			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52411000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	900,00	0,00	900,00	
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	2.200,00	0,00	2.200,00	
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	2.000,00	0,00	2.000,00	
36510007		Kindertagesstätte Lochau	1.500,00	0,00	1.500,00	
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00	
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	900,00	0,00	900,00	
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	4.200,00	0,00	4.200,00	
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	1.100,00	0,00	1.100,00	
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	700,00	0,00	700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	14.800,00 *	0,00 *	14.800,00 *
K-52412000			Strom, Wasser, Heizmaterial			
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	12.400,00	0,00	12.400,00	
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	9.200,00	0,00	9.200,00	
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	6.200,00	0,00	6.200,00	
36510007		Kindertagesstätte Lochau	13.000,00	0,00	13.000,00	
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	9.500,00	0,00	9.500,00	
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	5.700,00	0,00	5.700,00	
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	36.000,00	0,00	36.000,00	
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	12.200,00	0,00	12.200,00	
36510022		Hort Döllnitz	6.600,00	0,00	6.600,00	
36510029		Hort Raßnitz	2.000,00	0,00	2.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	112.800,00 *	0,00 *	112.800,00 *
K-52413000			Gebäudereinigung			
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	1.500,00	0,00	1.500,00	
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	800,00	0,00	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: **23.11.2017 / 16:03:11**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 9

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52413000 Gebäudereinigung					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		13.400,00	0,00	13.400,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		17.500,00	0,00	17.500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		3.600,00	0,00	3.600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		28.300,00	0,00	28.300,00
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		16.000,00	0,00	16.000,00
36510023	Hort Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00
36510029	Hort Raßnitz		16.000,00	0,00	16.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	141.400,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.200,00	0,00	1.200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.450,00	0,00	1.450,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		900,00	0,00	900,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.450,00	0,00	2.450,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
36510021	Hort Schkopau		300,00	0,00	300,00
36510022	Hort Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
36510029	Hort Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	13.200,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		2.030,00	0,00	2.030,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		600,00	0,00	600,00
36510009	Kindertagesstätte 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: **23.11.2017 / 16:03:11**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 10

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)	
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)						
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	200,00	0,00	200,00	
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	1.180,00	0,00	1.180,00	
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	1.110,00	0,00	1.110,00	
36510021		Hort Schkopau	500,00	0,00	500,00	
36510022		Hort Döllnitz	1.280,00	0,00	1.280,00	
36510023		Hort Wallendorf	500,00	0,00	500,00	
36510029		Hort Raßnitz	1.100,00	0,00	1.100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	11.200,00 *	0,00 *	11.200,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software						
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	340,00	0,00	340,00	
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	260,00	0,00	260,00	
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	260,00	0,00	260,00	
36510007		Kindertagesstätte Lochau	260,00	0,00	260,00	
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	260,00	0,00	260,00	
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	260,00	0,00	260,00	
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	260,00	0,00	260,00	
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	260,00	0,00	260,00	
36510021		Hort Schkopau	260,00	0,00	260,00	
36510022		Hort Döllnitz	260,00	0,00	260,00	
36510023		Hort Wallendorf	260,00	0,00	260,00	
36510029		Hort Raßnitz	260,00	0,00	260,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	3.200,00 *	0,00 *	3.200,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte						
36510000		Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.700,00	0,00	2.700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	2.700,00 *	0,00 *	2.700,00 *
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	750,00	0,00	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: **23.11.2017 / 16:03:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 11

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
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		2.800,00	0,00	2.800,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		800,00	0,00	800,00
36510021	Hort Schkopau		900,00	0,00	900,00
36510022	Hort Döllnitz		850,00	0,00	850,00
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-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					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		50,00	0,00	50,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		150,00	0,00	150,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		200,00	0,00	200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		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: **23.11.2017 / 16:03:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 12

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52613000 Dienstreisekosten					
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
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	300,00	0,00	300,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	200,00	0,00	200,00
36510021		Hort Schkopau	100,00	0,00	100,00
36510022		Hort Döllnitz	150,00	0,00	150,00
36510023		Hort Wallendorf	200,00	0,00	200,00
36510029		Hort Raßnitz	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
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	400,00	0,00	400,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	700,00	0,00	700,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	200,00	0,00	200,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	800,00	0,00	800,00
36510021		Hort Schkopau	600,00	0,00	600,00
36510022		Hort Döllnitz	400,00	0,00	400,00
36510023		Hort Wallendorf	400,00	0,00	400,00
36510029		Hort Raßnitz	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	6.500,00 *	0,00 *
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00	0,00	1.100,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	1.100,00	0,00	1.100,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00	0,00	1.000,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau	900,00	0,00	900,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	1.500,00	0,00	1.500,00

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: **23.11.2017 / 16:03:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 13

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		400,00	0,00	400,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.200,00	0,00	2.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.700,00	0,00	1.700,00
36510021	Hort Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
36510022	Hort Döllnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
36510023	Hort Wallendorf		1.400,00	0,00	1.400,00
36510029	Hort Raßnitz		2.200,00	0,00	2.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710400			Kosten:	17.600,00 *	0,00 *
K-52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung					
36510021	Hort Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
36510022	Hort Döllnitz		900,00	0,00	900,00
36510023	Hort Wallendorf		800,00	0,00	800,00
36510029	Hort Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710500			Kosten:	4.400,00 *	0,00 *
K-52710600 Aufwendungen für Lebensmittel					
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		8.000,00	0,00	8.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		46.000,00	0,00	46.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.200,00	0,00	1.200,00
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					

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: **23.11.2017 / 16:03:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 14

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52810000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		700,00	0,00	700,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		700,00	0,00	700,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		500,00	0,00	500,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		4.000,00	0,00	4.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
36510021	Hort Schkopau		800,00	0,00	800,00
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: 13.200,00 *	0,00 *	13.200,00 *
K-53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		62,50	0,00	62,50
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		62,50	0,00	62,50
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		62,50	0,00	62,50
36510007	Kindertagesstätte Lochau		62,50	0,00	62,50
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		62,50	0,00	62,50
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		62,50	0,00	62,50
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		62,50	0,00	62,50
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		62,50	0,00	62,50
Gesamtsumme Kostenart: K-53120000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
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

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: **23.11.2017 / 16:03:12**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 15

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-53180000			Kosten:	14.400,00 *	0,00 *	14.400,00 *
K-54291000		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine				
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00	0,00		50,00
36510022		Hort Döllnitz	50,00	0,00		50,00
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	200,00	0,00		200,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	150,00	0,00		150,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	200,00	0,00		200,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	200,00	0,00		200,00
36510021		Hort Schkopau	200,00	0,00		200,00
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:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-54313000		Post- und Fernmeldegebühren				
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	210,00	0,00		210,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	210,00	0,00		210,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	210,00	0,00		210,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau	210,00	0,00		210,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	210,00	0,00		210,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	75,00	0,00		75,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	430,00	0,00		430,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	210,00	0,00		210,00
36510021		Hort Schkopau	210,00	0,00		210,00
36510022		Hort Döllnitz	75,00	0,00		75,00

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: **23.11.2017 / 16:03:12**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 16

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
36510023	Hort Wallendorf		75,00	0,00	75,00
36510029	Hort Raßnitz		75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
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		550,00	0,00	550,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		700,00	0,00	700,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		600,00	0,00	600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		550,00	0,00	550,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		300,00	0,00	300,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510022	Hort Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36510029	Hort Raßnitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	6.000,00 *	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: **23.11.2017 / 16:03:12**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 17

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	275.600,00	0,00	275.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000		Kosten:	275.600,00 *	0,00 *
K-54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen von Merseburger Kindern				
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	20.800,00	0,00	20.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54529000		Kosten:	20.800,00 *	0,00 *
K-54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	47.000,00	0,00	47.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	24.000,00	0,00	24.000,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	90.400,00	0,00	90.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54570000		Kosten:	161.400,00 *	0,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	700,00	0,00	700,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.000,00	0,00	3.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.000,00	0,00	3.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.000,00	0,00	3.000,00
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 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.400,00	0,00	3.400,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	14.500,00	0,00	14.500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	13.300,00	0,00	13.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	27.700,00	0,00	27.700,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	8.300,00	0,00	8.300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	25.600,00	0,00	25.600,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	5.600,00	0,00	5.600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	20.100,00	0,00	20.100,00

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: **23.11.2017 / 16:03:12**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 18

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		13.600,00	0,00	13.600,00
36510021	Hort Schkopau		16.000,00	0,00	16.000,00
36510022	Hort Döllnitz		15.400,00	0,00	15.400,00
36510023	Hort Wallendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
36510029	Hort Raßnitz		31.700,00	0,00	31.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	198.000,00 *	0,00 *
K-58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		100,00	0,00	100,00
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 *

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: **23.11.2017 / 16:03:12**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 19

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	4.027.300,00 **	0,00 **	4.027.300,00 **
			Kosten:	7.042.400,00 **	0,00 **	7.042.400,00 **
			Ergebnis (K./E):	3.015.100,00 **	0,00 **	3.015.100,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.697,76	2.394.600	2.460.700	2.394.600	2.394.600
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.360.820,24	2.394.600	2.460.700	2.394.600	2.394.600
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.833,01	0	0	0	0
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.044,51	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.952,18	940.500	1.013.900	1.000.700	1.000.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.841,04	60.400	70.600	65.000	65.000
		63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	65.554,61	71.800	87.800	85.000	85.000
		63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	62.358,31	74.700	83.600	80.000	80.000
		63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	58.471,28	70.100	68.000	70.100	70.100
		63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	52.490,77	61.800	66.500	65.000	65.000
		63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	81.340,76	99.000	117.000	115.000	115.000
		63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	22.919,37	24.100	28.700	28.000	28.000
		63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	122.737,05	139.300	153.800	150.000	150.000
		63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	61.134,34	75.100	90.400	90.400	90.400
		63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	68.474,96	88.500	82.500	88.500	88.500
		63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	51.683,44	54.200	65.200	65.000	65.000
		63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	19.254,28	21.200	12.100	12.000	12.000
		63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	68.010,81	85.300	70.200	70.200	70.200
		63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	13.681,16	15.000	17.500	16.000	16.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte,	517.977,46	626.200	533.000	541.700	543.700
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		64111000 Einzahlungen aus Vermietung	333,60	200	200	200	200
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	602,20	0	0	0	0
		64211090 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	10.990,00	7.600	8.000	7.600	7.600
		64211110 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	66.263,44	72.000	72.000	72.000	72.000
		64211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf)	1.898,30	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.184,74	0	0	0	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	15.268,55	0	0	0	0
		64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	6.179,88	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.416,56	0	7.200	0	0
		64821000 Übernahme Elternbeiträge	78.273,01	94.500	75.700	75.000	75.000
		64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	255.000,86	403.800	328.600	342.600	342.600
		64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	56.214,99	43.400	38.000	41.000	43.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	64829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	3.296,65	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	485,28	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.262,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.257,40	0	0	0	0	0
	64881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701.627,40	3.961.300	4.007.600	3.937.000	3.938.500	3.938.500
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	5.152.888,32	5.822.600	5.793.600	5.900.600	6.016.000	6.131.400
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.187.009,47	4.707.000	4.662.400	4.755.800	4.849.000	4.942.200
	70190000 Beschäftigtenentgelte	10.671,55	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	163.413,89	162.100	177.800	181.400	185.000	188.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	775.402,02	941.300	932.400	951.200	969.800	988.500
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.314,51	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.076,88	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	12.200	21.000	12.200	12.200	12.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.371,19	518.400	526.000	503.100	504.100	504.100
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	102.690,89	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	72310200 Mieten Standcontainer	114,96	0	200	200	200	200
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	14.821,24	13.000	14.800	13.000	13.000	13.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	106.579,62	114.500	112.800	102.800	103.800	103.800
	72413000 Gebäudereinigung	129.693,93	132.400	141.400	132.400	132.400	132.400
	72414000 Gebäudeversicherung	11.822,16	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	11.200	10.900	10.900	10.900
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	2.327,55	3.000	3.200	4.200	4.200	4.200
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	2.966,78	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.996,54	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	14.799,23	10.900	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	14.389,66	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	72613000 Dienstreisekosten	2.019,76	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	9.532,98	5.900	6.500	5.900	5.900	5.900
	72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.780,54	20.700	17.600	18.100	18.100	18.100
	72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung	10.388,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	52.705,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	7.178,87	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	10.562,57	14.400	13.200	11.500	11.500	11.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	+ Transferauszahlungen	5.563,04	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.558,76	1.000	500	500	500	500
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.004,28	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	606.680,70	282.100	487.100	324.800	305.100	304.100
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	128,00	100	100	100	100	100
	74312000 Bücher und Zeitschriften	2.942,74	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.797,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.117,59	237.800	275.600	275.600	275.600	275.600
	74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	29.060,77	15.100	20.800	20.000	19.000	18.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	349.785,31	0	161.400	0	0	0
	74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	2.286,00	0	0	0	0	0
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen	3.054,90	18.700	18.700	18.700	0	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	54.507,60	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26,00	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	26,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282.529,25	6.638.500	6.821.600	6.743.400	6.840.100	6.954.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.580.901,85	-2.677.200	-2.814.000	-2.806.400	-2.901.600	-3.016.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.554,60	0	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.885,96	0	0	0	0	0
	68170200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	616,20	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	50,00	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	879,99	0	0	0	0	0
	68171200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Wallendorf	899,79	0	0	0	0	0
	68180200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Döllnitz	565,00	0	0	0	0	0
	68180900 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz	588,83	0	0	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	2.068,83	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.415,84	0	0	0	0	0
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.265,84	0	0	0	0	0
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	150,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970,44	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.805,14	0	0	0	0	0
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	3.805,14	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.050,10	48.200	44.600	30.000	30.000	30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.598,00	10.000	10.000	0	0	0
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	4.961,32	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.741,96	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	6.948,82	3.100	3.000	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	4.800,00	1.600	1.600	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	125.576,78	73.600	30.000	3.500	12.000	0
	78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz	0,00	0	0	3.500	0	0
	78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	0,00	10.000	0	0	0	0
	78510205 Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahme)	0,00	21.000	25.000	0	0	0
	78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz	0,00	29.000	0	0	0	0
	78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau	4.879,95	2.000	0	0	0	0
	78510902 Sanierung Hort Raßnitz	13.987,33	0	0	0	0	0
	78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	838,83	0	0	0	0	0
	78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	73.022,36	0	0	0	0	0
	78511102 Baumaßnahme Kindergarten Schkopau	15.227,24	0	0	0	0	0
	78511202 Außenspielgeräte Kindergarten Wallendorf	2.198,42	0	0	0	0	0
	78511203 Kita Wallendorf - Einbau Zugangskontrolle	0,00	0	5.000	0	0	0
	78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	14.494,02	0	0	0	0	0
	78512900 Außenspielgeräte Hort Raßnitz	0,00	9.600	0	0	0	0
	78520403 Kita Hohenweiden- Rollerlaufbahn	0,00	0	0	0	12.000	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	928,63	2.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.432,02	121.800	74.600	33.500	42.000	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-165.461,58	-121.800	-74.600	-33.500	-42.000	-30.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.746.363,43	-2.799.000	-2.888.600	-2.839.900	-2.943.600	-3.046.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	10.554,60	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.885,96	0	0	0	0	0
	68170200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	616,20	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	50,00	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	879,99	0	0	0	0	0
	68171200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Wallendorf	899,79	0	0	0	0	0
	68180200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Döllnitz	565,00	0	0	0	0	0
	68180900 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz	588,83	0	0	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	2.068,83	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.415,84	0	0	0	0	0
	68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.265,84	0	0	0	0	0
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	150,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970,44	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.805,14	0	0	0	0	0
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	3.805,14	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	44.250,10	46.600	43.000	30.000	30.000	30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.598,00	10.000	10.000	0	0	0
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	4.961,32	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.741,96	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	6.948,82	3.100	3.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.800,00	1.600	1.600	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	4.800,00	1.600	1.600	0	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.576,78	73.600	30.000	3.500	12.000	0
	78510203 Außenspielergeräte Kindergarten Döllnitz	0,00	0	0	3.500	0	0
	78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	0,00	10.000	0	0	0	0
	78510205 Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahme)	0,00	21.000	25.000	0	0	0
	78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz	0,00	29.000	0	0	0	0
	78510701 Außenspielergeräte Kindergarten Lochau	4.879,95	2.000	0	0	0	0
	78510902 Sanierung Hort Raßnitz	13.987,33	0	0	0	0	0
	78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	838,83	0	0	0	0	0
	78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	73.022,36	0	0	0	0	0
	78511102 Baumaßnahme Kindergarten Schkopau	15.227,24	0	0	0	0	0
	78511202 Außenspielergeräte Kindergarten Wallendorf	2.198,42	0	0	0	0	0
	78511203 Kita Wallendorf - Einbau Zugangskontrolle	0,00	0	5.000	0	0	0
	78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	14.494,02	0	0	0	0	0
	78512900 Außenspielergeräte Hort Raßnitz	0,00	9.600	0	0	0	0
	78520403 Kita Hohenweiden- Rollerlaufbahn	0,00	0	0	0	12.000	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	928,63	2.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.432,02	121.800	74.600	33.500	42.000	30.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-165.461,58	-121.800	-74.600	-33.500	-42.000	-30.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.574,35	19.000	20.100	19.000	19.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Personalkostenzuschuss)	22.859,39	15.000	16.000	15.000	15.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	5.072,00	4.000	4.100	4.000	4.000
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	542,96	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,67	200	200	200	200
		44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeträge)	190,00	0	0	0	0
		44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.657,67	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	2.700
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	2.700
9	=	Ordentliche Erträge	30.422,02	22.400	23.500	22.400	21.900
10		Personalaufwendungen	65.863,95	81.700	90.700	92.700	94.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.471,84	65.700	72.900	74.500	77.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.971,61	2.400	3.000	2.900	3.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.420,50	13.200	14.500	14.900	15.200
		50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	300	400	400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.095,42	47.200	69.500	47.100	37.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.362,27	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.983,84	10.000	31.000	20.000	10.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	635,48	1.300	900	900	900
		52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	15.475,24	18.700	17.500	11.400	11.500
		52413000 Gebäudereinigung	2.391,00	1.800	4.200	1.300	1.300
		52414000 Gebäudeversicherung	2.231,32	2.300	2.500	2.500	2.500
		52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	900	700	700
		52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	202,30	0	300	0	0
		52552000 Unterhaltung IT-Geräte	139,20	500	500	200	200
		52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	894,53	1.000	1.000	400	400
		52553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze	104,32	0	0	0	0
		52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	156,76	700	0	0	0
		52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	200	200
		52613000 Dienstreisekosten	196,35	1.000	800	400	400
		52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	1.974,99	3.300	3.300	3.100	3.100
		52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	200,59	800	800	800	800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	147,23	500	500	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,13	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	631,93	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.251,20	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,72	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	16,72	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	34.100	31.800	22.400	19.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.100	34.100	31.800	22.400	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.859,22	146.600	196.400	173.200	155.700	154.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.437,20	-124.200	-172.900	-150.800	-133.800	-133.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.437,20	-124.200	-172.900	-150.800	-133.800	-133.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.217,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.205,00	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	500	500	500	500	500
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	7.317,00	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	285,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	68,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	535,00	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-83.425,20	-130.200	-180.400	-158.300	-141.300	-140.500



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:04:49**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)			
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	3.000,00	0,00	3.000,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	2.000,00	0,00	2.000,00
36610011		Jugendclub Schkopau	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	16.000,00 *	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	700,00	0,00	700,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	600,00	0,00	600,00
36610011		Jugendclub Schkopau	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41421000			Erlöse:	4.100,00 *	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
36610009		Jugendclub Raßnitz	100,00	0,00	100,00
36610011		Jugendclub Schkopau	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	3.200,00 *	0,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
36610004		Jugendclub Hohenweiden	1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	1.400,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
36610002		Jugendclub Döllnitz	9.100,00	0,00	9.100,00

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: **23.11.2017 / 16:04:49**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
36610007	Jugendclub Lochau		19.600,00	0,00	19.600,00
36610008	Jugendclub Luppenau		7.400,00	0,00	7.400,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		9.100,00	0,00	9.100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		27.700,00	0,00	27.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	72.900,00 *	0,00 * 72.900,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
36610002	Jugendclub Döllnitz		400,00	0,00	400,00
36610007	Jugendclub Lochau		800,00	0,00	800,00
36610008	Jugendclub Luppenau		300,00	0,00	300,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		400,00	0,00	400,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	3.000,00 *	0,00 * 3.000,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
36610002	Jugendclub Döllnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
36610007	Jugendclub Lochau		3.900,00	0,00	3.900,00
36610008	Jugendclub Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
36610011	Jugendclub Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	14.500,00 *	0,00 * 14.500,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
36610002	Jugendclub Döllnitz		50,00	0,00	50,00
36610007	Jugendclub Lochau		50,00	0,00	50,00
36610008	Jugendclub Luppenau		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-50411000			Kosten:	300,00 *	0,00 * 300,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36610002	Jugendclub Döllnitz		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: **23.11.2017 / 16:04:49**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
36610007	Jugendclub Lochau		300,00	0,00	300,00
36610008	Jugendclub Luppenau		300,00	0,00	300,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		600,00	0,00	600,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	5.000,00 *	0,00 * 5.000,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		31.000,00	0,00	31.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	31.000,00 *	0,00 * 31.000,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		200,00	0,00	200,00
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
36610010	Jugendclub Röglitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	900,00 *	0,00 * 900,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		6.000,00	0,00	6.000,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
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:	17.500,00 *	0,00 * 17.500,00 *

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: **23.11.2017 / 16:04:49**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52413000 Gebäudereinigung					
36610002		Jugendclub Döllnitz	1.500,00	0,00	1.500,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	2.700,00	0,00	2.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
36610000		Spiel- und Bolzplätze	50,00	0,00	50,00
36610002		Jugendclub Döllnitz	100,00	0,00	100,00
36610004		Jugendclub Hohenweiden	750,00	0,00	750,00
36610005		Jugendclub Knapendorf	250,00	0,00	250,00
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	150,00	0,00	150,00
36610011		Jugendclub Schkopau	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	2.500,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
36610002		Jugendclub Döllnitz	350,00	0,00	350,00
36610007		Jugendclub Lochau	100,00	0,00	100,00
36610008		Jugendclub Luppenau	50,00	0,00	50,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	200,00	0,00	200,00
36610011		Jugendclub Schkopau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
36610002		Jugendclub Döllnitz	60,00	0,00	60,00
36610007		Jugendclub Lochau	60,00	0,00	60,00
36610008		Jugendclub Luppenau	60,00	0,00	60,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	60,00	0,00	60,00
36610011		Jugendclub Schkopau	60,00	0,00	60,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			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: **23.11.2017 / 16:04:50**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
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 *	500,00 *
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 *	1.000,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung						
36610002		Jugendclub Döllnitz		50,00	0,00	50,00
36610007		Jugendclub Lochau		50,00	0,00	50,00
36610008		Jugendclub Luppenau		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 *	300,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten						
36610002		Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007		Jugendclub Lochau		300,00	0,00	300,00
36610008		Jugendclub Luppenau		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-52613000			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen						

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: **23.11.2017 / 16:04:50**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
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		350,00	0,00	350,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.050,00	0,00	1.050,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	3.300,00 *	0,00 * 3.300,00 *
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36610002	Jugendclub Döllnitz		150,00	0,00	150,00
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		150,00	0,00	150,00
36610011	Jugendclub Schkopau		150,00	0,00	150,00
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

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: **23.11.2017 / 16:04:50**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren						
36610007		Jugendclub Lochau	500,00	0,00	500,00	
36610009		Jugendclub Raßnitz	500,00	0,00	500,00	
36610011		Jugendclub Schkopau	500,00	0,00	500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
36610000		Spiel- und Bolzplätze	21.400,00	0,00	21.400,00	
36610002		Jugendclub Döllnitz	700,00	0,00	700,00	
36610004		Jugendclub Hohenweiden	4.600,00	0,00	4.600,00	
36610007		Jugendclub Lochau	1.000,00	0,00	1.000,00	
36610008		Jugendclub Luppenau	600,00	0,00	600,00	
36610009		Jugendclub Raßnitz	1.300,00	0,00	1.300,00	
36610011		Jugendclub Schkopau	4.500,00	0,00	4.500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	34.100,00 *	0,00 *	34.100,00 *
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 *	500,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)						
36610011		Jugendclub Schkopau	7.800,00	0,00	7.800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	7.800,00 *	0,00 *	7.800,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)						
36610002		Jugendclub Döllnitz	200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			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: **23.11.2017 / 16:04:50**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)						
36610002		Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)						
36610002		Jugendclub Döllnitz		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	24.900,00 **	0,00 **	24.900,00 **
			Kosten:	205.300,00 **	0,00 **	205.300,00 **
			Ergebnis (K./E):	180.400,00 **	0,00 **	180.400,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.574,35	19.000	20.100	19.000	19.000
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.859,39	15.000	16.000	15.000	15.000
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	5.072,00	4.000	4.100	4.000	4.000
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	542,96	0	0	0	0
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,67	200	200	200	200
		64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	200	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0
		64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.657,67	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.422,02	19.200	20.300	19.200	19.200
Auszahlungen							
9		Personalauszahlungen	65.863,95	81.700	90.700	92.700	94.500
		70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	53.471,84	65.700	72.900	74.500	75.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.971,61	2.400	3.000	2.900	3.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.420,50	13.200	14.500	14.900	15.200
		70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	300	400	400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.878,03	47.200	69.500	47.100	37.200
		72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.904,82	5.000	5.000	5.000	5.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.983,84	10.000	31.000	20.000	10.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	780,74	1.300	900	900	900
		72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	12.552,22	18.700	17.500	11.400	11.500
		72413000 Gebäudereinigung	2.175,75	1.800	4.200	1.300	1.300
		72414000 Gebäudeversicherung	2.231,32	2.300	2.500	2.500	2.500
		72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	900	700	700
		72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	202,30	0	300	0	0
		72552000 Unterhaltung IT-Geräte	139,20	500	500	200	200
		72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	894,53	1.000	1.000	400	400
		72553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze	104,32	0	0	0	0
		72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	243,27	700	0	0	0
		72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	200	200
		72613000 Dienstreisekosten	196,35	1.000	800	400	400
		72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.068,65	3.300	3.300	3.100	3.100
		72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	200,59	800	800	800	800
		72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	200,13	500	500	200	200
12	+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	200	200	200	200	200
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.865,70	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	614,50	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.251,20	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16,72	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	16,72	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.624,40	130.500	162.300	141.400	133.300	135.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.202,38	-111.300	-142.000	-122.200	-114.100	-115.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	4.200	2.000	4.000	4.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	2.200	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	39.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0
	78530201 Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	0,00	1.300	0	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	0,00	2.300	0	0	0	0
	78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha	0,00	15.400	0	0	0	0
	78530801 Neugestaltung Spielplatz Luppenau	0,00	7.500	0	0	0	0
	78531101 Neugestaltung Spielplatz Schkopau	0,00	11.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.900	4.200	2.000	4.000	4.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-41.900	-4.200	-2.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-74.202,38	-153.200	-146.200	-124.200	-118.100	-119.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	0,00	2.900	4.200	2.000	4.000	4.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	0,00	900	2.200	0	0	0
	<i>Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000</i>						
	<i>Euro ohne Umsatzsteuer</i>						
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	<i>(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>						
15.	Auszahlungen für	0,00	39.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	<i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
	<i>78530201 Neugestaltung Spielplatz Döllnitz</i>	0,00	1.300	0	0	0	0
	<i>78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden</i>	0,00	2.300	0	0	0	0
	<i>78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha</i>	0,00	15.400	0	0	0	0
	<i>78530801 Neugestaltung Spielplatz Luppenau</i>	0,00	7.500	0	0	0	0
	<i>78531101 Neugestaltung Spielplatz Schkopau</i>	0,00	11.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	0,00	41.900	4.200	2.000	4.000	4.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	-41.900	-4.200	-2.000	-4.000	-4.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,00	300	300	300	300	300
	43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	140,00	0	0	0	0	0
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	362,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.371,25	78.200	48.700	52.200	52.200	52.200
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf	120,00	0	0	0	0	0
	44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau (Kegelbahn)	1.490,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	5.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	2.584,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	-1.000,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	4.291,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	14.683,96	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	973,42	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.620,01	52.000	22.000	26.000	26.000	26.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.017,89	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
9	= Ordentliche Erträge	57.873,25	155.700	126.200	129.700	129.700	129.700
10	- Personalaufwendungen	0,00	13.600	14.800	15.200	15.400	15.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	11.000	11.900	12.200	12.400	12.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.618,30	205.900	235.400	207.800	193.600	193.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.672,91	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	24.000	21.000	6.000	6.000
	52310000 Mieten und Pachten	86,67	100	100	100	100	100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	3.195,78	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	91.698,21	102.800	101.900	83.900	84.700	84.700
	52413000 Gebäudereinigung	19.302,99	19.800	19.800	18.300	18.300	18.300
	52414000 Gebäudeversicherung	15.461,39	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	6.300	1.400	1.400	1.400
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.435,07	4.600	5.300	5.000	5.000	5.000
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	56,19	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	365,46	600	500	600	600	600
	52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	3.343,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	+ Transferaufwendungen	4.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	4.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,10	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	192,94	200	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Betriebsführungsentgelt an Verwalter	1.010,16	900	1.100	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107,28	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	107,28	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	196.200	195.100	234.000	253.900	259.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	196.200	195.100	234.000	253.900	259.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.168,68	421.800	451.600	463.100	469.000	475.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.295,43	-266.100	-325.400	-333.400	-339.300	-345.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.295,43	-266.100	-325.400	-333.400	-339.300	-345.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.317,00	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	7.317,00	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.909,00	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	9.370,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	968,00	800	800	800	800	800
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	6.571,00	16.100	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= Ergebnis	-153.887,43	-285.200	-341.400	-349.400	-355.300	-361.400



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:06:25**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(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-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					
42410029		Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.300,00	0,00	1.300,00
42410031		Kegelhalle Schkopau	3.700,00	0,00	3.700,00
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	9.500,00	0,00	9.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44116110			Erlöse: 9.500,00 *	0,00 *	9.500,00 *
E-44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
42410011		Sporthalle Schkopau	22.000,00	0,00	22.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44820000			Erlöse: 22.000,00 *	0,00 *	22.000,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					

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: **23.11.2017 / 16:06:25**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		800,00	0,00	800,00
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		13.400,00	0,00	13.400,00
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 *
E-48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
42410031	Kegelhalle Schkopau		7.800,00	0,00	7.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	7.800,00 *	0,00 *
K-50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
42410011	Sporthalle Schkopau		11.900,00	0,00	11.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	11.900,00 *	0,00 *
K-50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
42410011	Sporthalle Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
42410011	Sporthalle Schkopau		2.400,00	0,00	2.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	2.400,00 *	0,00 *
K-52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		4.000,00	0,00	4.000,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		2.000,00	0,00	2.000,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
42410007	Sportzentrum Lochau		2.000,00	0,00	2.000,00
42410008	Sportplatz Luppenau		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: **23.11.2017 / 16:06:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
42410009	Sporthalle Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		1.200,00	0,00	1.200,00
42410011	Sporthalle Schkopau		10.000,00	0,00	10.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		12.500,00	0,00	12.500,00
42410021	Tennisclub Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		800,00	0,00	800,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		8.000,00	0,00	8.000,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	52.000,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		17.326,00	0,00	17.326,00
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		5.326,00	0,00	5.326,00
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		1.026,00	0,00	1.026,00
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:	24.000,00 *	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: **23.11.2017 / 16:06:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

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		100,00	0,00	100,00
42410009		Sporthalle Raßnitz		200,00	0,00	200,00
42410010		Sportlerheim Röglitz		100,00	0,00	100,00
42410011		Sporthalle Schkopau		300,00	0,00	300,00
42410012		Sporthalle Döllnitz		100,00	0,00	100,00
42410029		Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		300,00	0,00	300,00
42410031		Kegelhalle Schkopau		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	3.500,00 *	0,00 *	3.500,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial						
42410002		Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		8.000,00	0,00	8.000,00
42410003		Sportlerheim Ermlitz		4.500,00	0,00	4.500,00
42410004		Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		8.500,00	0,00	8.500,00
42410005		Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		5.000,00	0,00	5.000,00
42410007		Sportzentrum Lochau		4.500,00	0,00	4.500,00
42410009		Sporthalle Raßnitz		5.300,00	0,00	5.300,00
42410010		Sportlerheim Röglitz		1.300,00	0,00	1.300,00
42410011		Sporthalle Schkopau		17.000,00	0,00	17.000,00
42410012		Sporthalle Döllnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
42410029		Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		10.000,00	0,00	10.000,00
42410031		Kegelhalle Schkopau		30.000,00	0,00	30.000,00
42410042		Sportlerheim Wallendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	101.900,00 *	0,00 *	101.900,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung						
42410005		Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		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: **23.11.2017 / 16:06:26**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52413000 Gebäudereinigung					
42410009	Sporthalle Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
42410011	Sporthalle Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		4.500,00	0,00	4.500,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	19.800,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		500,00	0,00	500,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		200,00	0,00	200,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		1.150,00	0,00	1.150,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		2.450,00	0,00	2.450,00
42410007	Sportzentrum Lochau		900,00	0,00	900,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		400,00	0,00	400,00
42410011	Sporthalle Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		800,00	0,00	800,00
42410021	Tennisclub Schkopau		150,00	0,00	150,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		1.200,00	0,00	1.200,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	18.600,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
42410009	Sporthalle Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
42410011	Sporthalle Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	6.300,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
42410007	Sportzentrum Lochau		50,00	0,00	50,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		900,00	0,00	900,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		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: **23.11.2017 / 16:06:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
42410011		Sporthalle Schkopau	2.700,00	0,00	2.700,00
42410012		Sporthalle Döllnitz	600,00	0,00	600,00
42410029		Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00	0,00	50,00
42410032		Sporthalle Wallendorf	950,00	0,00	950,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	5.300,00 *	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
42410011		Sporthalle Schkopau	300,00	0,00	300,00
42410029		Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	50,00	0,00	50,00
42410032		Sporthalle Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	500,00 *	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 Röglitz	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					
42410029		Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	1.300,00	0,00	1.300,00
42410031		Kegelhalle Schkopau	3.700,00	0,00	3.700,00
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	500,00	0,00	500,00
42410031		Kegelhalle Schkopau	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: **23.11.2017 / 16:06:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
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		15.000,00	0,00	15.000,00
42410007		Sportzentrum Lochau		14.400,00	0,00	14.400,00
42410009		Sporthalle Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
42410010		Sportlerheim Röglitz		3.800,00	0,00	3.800,00
42410011		Sporthalle Schkopau		56.300,00	0,00	56.300,00
42410012		Sporthalle Döllnitz		4.100,00	0,00	4.100,00
42410029		Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		12.100,00	0,00	12.100,00
42410031		Kegelhalle Schkopau		40.500,00	0,00	40.500,00
42410032		Sporthalle Wallendorf		22.300,00	0,00	22.300,00
42410042		Sportlerheim Wallendorf		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	195.100,00 *	0,00 *	195.100,00 *
K-58112000			Innere Verrechnung (Betriebskosten)			
42410032		Sporthalle Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
K-58113000			Innere Verrechnung (Stromkosten)			
42410012		Sporthalle Döllnitz		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-58115000			Innere Verrechnung (Heizkosten)			
42410011		Sporthalle Schkopau		13.000,00	0,00	13.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	13.000,00 *	0,00 *	13.000,00 *

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: **23.11.2017 / 16:06:26**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	134.000,00 **	0,00 **	134.000,00 **
			Kosten:	475.400,00 **	0,00 **	475.400,00 **
			Ergebnis (K./E):	341.400,00 **	0,00 **	341.400,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,00	300	300	300	300
		63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	140,00	0	0	0	0
		63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	362,00	300	300	300	300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte,	57.044,76	78.200	48.700	52.200	52.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	90,00	0	0	0	0
		64111090 Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz	0,00	1.000	0	1.000	1.000
		64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	705,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	6.078,51	5.000	5.000	5.000	5.000
		64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	2.584,48	3.000	3.000	3.000	3.000
		64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	-1.000,48	4.000	4.000	4.000	4.000
		64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	4.291,97	4.000	4.000	4.000	4.000
		64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	14.683,96	8.000	9.500	8.000	8.000
		64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	973,42	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.620,01	52.000	22.000	26.000	26.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.017,89	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.546,76	78.500	49.000	52.500	52.500
Auszahlungen							
9		Personalauszahlungen	0,00	13.600	14.800	15.200	15.400
		70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	11.000	11.900	12.200	12.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.400	2.500	2.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.173,52	205.900	235.400	207.800	193.600
		72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	57.990,93	54.000	52.000	52.000	52.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	24.000	21.000	6.000
		72310000 Mieten und Pachten	86,67	100	100	100	100
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	3.183,70	4.200	3.500	3.500	3.500
		72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	97.905,69	102.800	101.900	83.900	84.700
		72413000 Gebäudereinigung	19.227,26	19.800	19.800	18.300	18.300
		72414000 Gebäudeversicherung	15.461,39	16.000	18.600	18.600	18.600
		72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	6.300	1.400	1.400
		72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.435,07	4.600	5.300	5.000	5.000
		72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	56,19	0	0	0	0
		72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	482,99	600	500	600	600
		72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	3.343,63	3.400	3.400	3.400	3.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	+ Transferauszahlungen	4.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	4.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.205,89	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
	74311000 Bürobedarf	2,79	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	192,94	200	200	200	200	200
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.010,16	900	1.100	900	900	900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107,28	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	107,28	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.726,69	225.600	256.500	229.100	215.100	215.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Auszahlungen	-149.179,93	-147.100	-207.500	-176.600	-162.600	-162.900
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.248,12	2.300	6.000	800	800	800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	4.992,05	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.256,07	2.300	3.500	800	800	800
13	+ Baumaßnahmen	132.152,63	1.500.000	500.000	1.050.000	450.000	0
	78510207 Erweiterung Sportlerheim Döllnitz- Planung	0,00	0	0	10.000	0	0
	78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden	72.055,68	0	0	0	0	0
	78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	25.056,61	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0
	78510908 Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Sportlerheim Raßnitz- Planung	0,00	0	0	10.000	0	0
	78511204 Neubau Sportlerheim Wallendorf- Planung	0,00	0	0	30.000	450.000	0
	78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	35.040,34	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.400,75	1.502.300	506.000	1.050.800	450.800	800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.400,75	-1.502.300	-506.000	-1.050.800	-450.800	-800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-290.580,68	-1.649.400	-713.500	-1.227.400	-613.400	-163.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	9.248,12	2.300	6.000	800	800	800
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	2.500	0	0	0
	Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne						
	Umsatzsteuer						
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	4.992,05	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.256,07	2.300	3.500	800	800	800
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
15.	Auszahlungen für	132.152,63	1.500.000	500.000	1.050.000	450.000	0
	Baumaßnahmen						
	78510207 Erweiterung Sportlerheim Döllnitz- Planung	0,00	0	0	10.000	0	0
	78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes	72.055,68	0	0	0	0	0
	Hohenweiden						
	78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	25.056,61	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0
	78510908 Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Sportlerheim	0,00	0	0	10.000	0	0
	Raßnitz- Planung						
	78511204 Neubau Sportlerheim Wallendorf- Planung	0,00	0	0	30.000	450.000	0
	78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	35.040,34	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	141.400,75	1.502.300	506.000	1.050.800	450.800	800
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-141.400,75	-1.502.300	-506.000	-1.050.800	-450.800	-800
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Produktverantwortung

Bürgermeister: Herr Andrej Haufe

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.110

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

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- aktive Bestandspflege und -entwicklung
- Vorhalten von preisgünstigen Ansiedlungsflächen

konkrete Ziele

- Besuch von 15 Betrieben pro Jahr
- Einrichtung eines Wirtschaftsstadtmittes 2mal pro Jahr

Kennzahlen

- k01: Arbeitslosenquote
- k02: Quote der Jugendarbeitslosigkeit
- k03: Verfügbares Einkommen je Einwohner
- k04: Kaufkraft je Einwohner
- k05: angemeldete Gewerbebetriebe



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,41	4.000	9.000	9.000	9.000	8.000
	44111000 Erträge aus Vermietung	6.874,41	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
9	= Ordentliche Erträge	6.874,41	4.000	9.000	9.000	9.000	8.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	20.000
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
	54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.874,41	4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.874,41	4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000
25	= Ergebnis	6.874,41	4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,71	4.000	9.000	9.000	9.000	8.000
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	6.863,71	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863,71	4.000	9.000	9.000	9.000	8.000
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	20.000
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
	74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	22.000	22.000	20.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.863,71	4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	6.863,71	4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:52:38

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2.114,24	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,50	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	275.942,19	272.900	285.500	286.000	286.000	286.000
7. + Finanzerträge	171.089,55	127.100	140.200	140.200	140.200	140.200
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	454.010,48	403.100	428.800	429.300	429.300	429.300
10. Personalaufwendungen	-529.460,77	-488.500	-425.400	-503.000	-512.800	-522.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.316,47	-30.600	-40.600	-23.800	-23.200	-23.200
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.329,99	-42.000	-47.000	-42.900	-42.900	-43.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.720,87	-6.400	-37.800	-51.000	-47.900	-16.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-581.828,10	-567.500	-550.800	-620.700	-626.800	-605.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.817,62	-164.400	-122.000	-191.400	-197.500	-175.800
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)	-127.817,62	-164.400	-122.000	-191.400	-197.500	-175.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.820,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. = Ergebnis	-130.637,62	-168.100	-126.000	-195.400	-201.500	-179.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

Amt 200 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	3.171,36	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	271.552,96	272.900	285.000	285.000	285.000	285.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.089,55	127.100	140.200	140.200	140.200	140.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.488,37	403.100	428.300	428.300	428.300	428.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	529.945,99	488.500	425.400	503.000	512.800	522.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764,95	30.600	40.600	23.800	23.200	23.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	36.908,33	42.000	47.000	42.900	42.900	43.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.619,27	561.100	513.000	569.700	578.900	588.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-135.130,90	-158.000	-84.700	-141.400	-150.600	-160.600	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	2.996,31	8.700	87.200	50.000	0	0	50.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,31	8.700	107.200	50.000	0	0	50.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.996,31	-8.700	-107.200	-50.000	0	0	-50.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

Amt 200 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	18.302,92	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	-18.302,92	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-156.430,13	-166.700	-191.900	-191.400	-150.600	-160.600	-50.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	2.996,31	5.700	25.800	0	0	0	0	9380,15	35180,15
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	2.500	24.000	0	0	0	0	2500,00	26500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	538,07	1.100	0	0	0	0	0	1947,06	1947,06
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.458,24	2.100	1.800	0	0	0	0	4933,09	6733,09
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	61.400	50.000	0	0	50.000	3000,00	114400,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.000	61.400	50.000	0	0	50.000	3000,00	114400,00
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	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,31	8.700	107.200	50.000	0	0	50.000	12380,15	169580,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.996,31	-8.700	-107.200	-50.000	0	0	-50.000	-12380,15	-169580,15



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 doppelten 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

Aufraggrundlage

Abgabenordnung, Bewertungsrichtlinie, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Gemeinderatsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Insolvenzrecht, interne Dienstweisungen der Verwaltung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Steuergesetz, 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 - k05: Anzahl der Steuerfälle



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,24	0	0	0	0	0
	41440000 Erstattungsleistungen für ATZ	2.114,24	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,50	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	44,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ARD, ZDF)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.820,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.099,54	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	45620000 Säumniszuschläge	25.765,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	63,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	1.270,61	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	34.078,28	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
10	Personalaufwendungen	529.460,77	488.500	425.400	503.000	512.800	522.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.864,81	84.300	70.500	72.000	73.400	74.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.637,44	312.900	270.400	331.400	337.900	344.400
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	9.979,20	0	0	0	0	0
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	33.286,58	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.884,10	11.000	10.400	12.900	13.100	13.400
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	682,84	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.502,41	63.100	54.400	66.700	68.000	69.300
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	3.371,08	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	252,31	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	400	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,47	30.600	40.600	23.800	23.200	23.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing	456,96	500	0	500	500	500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	400	400	400	400
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	12.789,79	21.100	31.100	13.800	13.800	13.800
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.681,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,95	200	200	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	371,36	500	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	2.658,24	5.900	6.500	6.500	5.900	5.900
	52613000 Dienstreisekosten	150,05	600	600	600	600	600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	82,36	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.329,99	26.000	31.000	26.900	26.900	27.000
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	2.429,66	0	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.511,30	2.400	1.800	1.900	1.900	2.000
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	232,09	200	200	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.074,49	1.100	1.100	900	900	900
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	13,50	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	21.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.076,06	3.300	7.300	3.300	3.300	3.300
	54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne	2.942,89	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.720,87	6.400	37.800	51.000	47.900	16.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	37.800	51.000	47.900	16.200
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	1.720,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.828,10	551.500	534.800	604.700	610.800	589.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-547.749,82	-524.900	-508.200	-578.100	-584.200	-562.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-547.749,82	-524.900	-508.200	-578.100	-584.200	-562.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	2.820,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-550.569,82	-528.600	-512.200	-582.100	-588.200	-566.500



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 23.11.2017 / 14:50:22
erstellt von: Lisa Arndt
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2018

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
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					
11120002		Gemeindekasse	33.700,00	0,00	33.700,00
11120003		Steuerverwaltung	36.800,00	0,00	36.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50110000			Kosten:	70.500,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11120001		Finanzverwaltung	115.100,00	0,00	115.100,00
11120002		Gemeindekasse	155.300,00	0,00	155.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	270.400,00 *	0,00 *
K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung					
11120003		Steuerverwaltung	15.300,00	0,00	15.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50211000			Kosten:	15.300,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11120001		Finanzverwaltung	4.400,00	0,00	4.400,00
11120002		Gemeindekasse	6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	10.400,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11120001		Finanzverwaltung	23.000,00	0,00	23.000,00

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: **23.11.2017 / 14:50:22**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11120002		Gemeindekasse	31.400,00	0,00	31.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	54.400,00 *	0,00 * 54.400,00 *
K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					
11120002		Gemeindekasse	2.000,00	0,00	2.000,00
11120003		Steuerverwaltung	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50410000			Kosten:	4.000,00 *	0,00 * 4.000,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
11120001		Finanzverwaltung	200,00	0,00	200,00
11120002		Gemeindekasse	150,00	0,00	150,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	400,00 *	0,00 * 400,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11120001		Finanzverwaltung	150,00	0,00	150,00
11120002		Gemeindekasse	200,00	0,00	200,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	400,00 *	0,00 * 400,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11120001		Finanzverwaltung	22.600,00	0,00	22.600,00
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:	31.100,00 *	0,00 * 31.100,00 *
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 *

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: **23.11.2017 / 14:50:22**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11120001		Finanzverwaltung	50,00	0,00	50,00
11120002		Gemeindekasse	100,00	0,00	100,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11120001		Finanzverwaltung	2.500,00	0,00	2.500,00
11120002		Gemeindekasse	2.500,00	0,00	2.500,00
11120003		Steuerverwaltung	1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	6.500,00 *	0,00 *
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 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11120001		Finanzverwaltung	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11120002		Gemeindekasse	1.800,00	0,00	1.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
11120002		Gemeindekasse	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
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: **23.11.2017 / 14:50:22**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

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-54313000 Post- und Fernmeldegebühren						
11120001		Finanzverwaltung		30,00	0,00	30,00
11120002		Gemeindekasse		40,00	0,00	40,00
11120003		Steuerverwaltung		30,00	0,00	30,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
11120001		Finanzverwaltung		14.100,00	0,00	14.100,00
11120002		Gemeindekasse		1.000,00	0,00	1.000,00
11120003		Steuerverwaltung		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	16.000,00 *	0,00 *	16.000,00 *
K-54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren						
11120002		Gemeindekasse		7.300,00	0,00	7.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54316000			Kosten:	7.300,00 *	0,00 *	7.300,00 *
K-54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne						
11120001		Finanzverwaltung		4.400,00	0,00	4.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54316100			Kosten:	4.400,00 *	0,00 *	4.400,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11120001		Finanzverwaltung		33.600,00	0,00	33.600,00
11120002		Gemeindekasse		3.900,00	0,00	3.900,00
11120003		Steuerverwaltung		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	37.800,00 *	0,00 *	37.800,00 *

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: **23.11.2017 / 14:50:22**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
K-58116000		Innere Verrechnung (Fahrzeuge)			
11120002		Gemeindekasse	4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000			Kosten:	4.000,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	26.600,00 **	0,00 **
			Kosten:	538.800,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	512.200,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171,36	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.171,36	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,50	100	100	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	54,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.620,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	22.710,31	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	22.710,31	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.556,17	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	529.945,99	488.500	425.400	503.000	512.800	522.700
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	32.346,66	84.300	70.500	72.000	73.400	74.800
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	366.637,44	312.900	270.400	331.400	337.900	344.400
	70120099 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	9.979,20	0	0	0	0	0
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	33.286,58	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	13.884,10	11.000	10.400	12.900	13.100	13.400
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	682,84	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.502,41	63.100	54.400	66.700	68.000	69.300
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	3.371,08	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	255,68	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	400	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764,95	30.600	40.600	23.800	23.200	23.200
	72320000 Auszahlungen für Leasing	456,96	500	0	500	500	500
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	400	400	400	400
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	13.112,28	21.100	31.100	13.800	13.800	13.800
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.817,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,95	200	200	200	200	200
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	371,36	500	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.658,24	5.900	6.500	6.500	5.900	5.900
	72613000 Dienstreisekosten	140,11	600	600	600	600	600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	82,36	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	22.741,75	26.000	31.000	26.900	26.900	27.000
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	2.429,66	0	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.511,30	2.400	1.800	1.900	1.900	2.000
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	74311000 Bürobedarf	232,09	200	200	200	200	200
	74312000 Bücher und Zeitschriften	1.153,39	1.100	1.100	900	900	900
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	14,04	100	100	100	100	100
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.330,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.077,92	3.300	7.300	3.300	3.300	3.300
	74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne	2.942,89	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.452,69	545.100	497.000	553.700	562.900	572.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-540.896,52	-518.500	-470.400	-527.100	-536.300	-546.300
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.996,31	8.700	87.200	50.000	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	2.500	24.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	538,07	1.100	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.458,24	2.100	1.800	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.000	61.400	50.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,31	8.700	87.200	50.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.996,31	-8.700	-87.200	-50.000	0	0
	Nachrichtlich:						
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	18.302,92	0	0	0	0	0
	79910000 Durchlaufende Posten	18.302,92	0	0	0	0	0
	Saldo fremder Finanzmittel	-18.302,92	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-562.195,75	-527.200	-557.600	-577.100	-536.300	-546.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	2.996,31	5.700	25.800	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	2.500	24.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	538,07	1.100	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.458,24	2.100	1.800	0	0	0
13.	Auszahlungen für den	0,00	3.000	61.400	50.000	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.000	61.400	50.000	0	0
17.	Auszahlungen aus	2.996,31	8.700	87.200	50.000	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.996,31	-8.700	-87.200	-50.000	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

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.
Bereitstellung von Ladestationen im Rahmen der Elektromobilitätsförderung.

Leistungen

Konzessionsabgabe Elektrizität

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

Elektromobilitätsförderung

1. Bereitstellung von Ladestationen

Austragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

freiwillig, 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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+	sonstige ordentliche Erträge	230.347,92	231.100	241.700	242.200	242.200	242.200
		45110000 Konzessionsabgaben	230.347,92	231.100	241.200	241.200	241.200	241.200
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
9	=	Ordentliche Erträge	230.347,92	231.100	241.700	242.200	242.200	242.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	230.347,92	231.100	241.700	242.200	242.200	242.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	230.347,92	231.100	241.700	242.200	242.200	242.200
25	=	Ergebnis	230.347,92	231.100	241.700	242.200	242.200	242.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	+	sonstige Einzahlungen	230.347,92	231.100	241.200	241.200	241.200	241.200
		65110000 Konzessionsabgaben	230.347,92	231.100	241.200	241.200	241.200	241.200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.347,92	231.100	241.200	241.200	241.200	241.200
	Auszahlungen							
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	230.347,92	231.100	241.200	241.200	241.200	241.200
	Auszahlungen							
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt		230.347,92	231.100	221.200	241.200	241.200	241.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Auszahlungen für	0,00	0	20.000	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	0,00	0	20.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+	sonstige ordentliche Erträge	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		45110000 Konzessionsabgaben	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
9	=	Ordentliche Erträge	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	=	Ergebnis	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	+ sonstige Einzahlungen	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	65110000 Konzessionsabgaben	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	Auszahlungen						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	18.494,73	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+	Finanzerträge	171.089,55	127.100	140.200	140.200	140.200	140.200
		46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	152.695,71	106.900	120.000	120.000	120.000	120.000
		46912000 Sonstige Finanzerträge	18.393,84	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9	=	Ordentliche Erträge	171.089,55	127.100	140.200	140.200	140.200	140.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	171.089,55	111.100	124.200	124.200	124.200	124.200
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.089,55	111.100	124.200	124.200	124.200	124.200
		(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	=	Ergebnis	171.089,55	111.100	124.200	124.200	124.200	124.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.089,55	127.100	140.200	140.200	140.200	140.200
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	152.695,71	106.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	66912000 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.393,84	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.089,55	127.100	140.200	140.200	140.200	140.200
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.166,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.166,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.166,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	156.922,97	111.100	124.200	124.200	124.200	124.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	156.922,97	111.100	124.200	124.200	124.200	124.200

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:52:38

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	3.275,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883,67	4.300	4.000	4.300	4.300	4.300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.675,28	465.800	464.400	466.900	466.900	466.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.943,96	241.900	252.700	263.400	280.300	294.100
7. + Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	594.869,16	712.100	721.200	734.700	751.600	765.400
10. Personalaufwendungen	-1.521.695,07	-1.590.300	-1.577.100	-1.608.900	-1.640.100	-1.671.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.789,25	-845.700	-877.400	-822.700	-824.700	-824.700
13. + Transferaufwendungen	-106.589,43	-74.900	-104.400	-70.900	-70.900	-71.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.035,91	-193.200	-222.100	-132.900	-131.000	-131.800
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221,85	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.551,15	-635.600	-773.900	-783.100	-780.900	-805.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.648.882,66	-3.339.700	-3.554.900	-3.418.500	-3.447.600	-3.505.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.054.013,50	-2.627.600	-2.833.700	-2.683.800	-2.696.000	-2.739.700
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)	-2.054.013,50	-2.627.600	-2.833.700	-2.683.800	-2.696.000	-2.739.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	2.170,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.708,00	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25. = Ergebnis	-2.055.551,50	-2.629.600	-2.835.900	-2.686.000	-2.698.200	-2.741.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

Amt 300 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	3.275,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,04	4.300	4.000	4.300	4.300	4.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.654,94	465.800	464.400	466.900	466.900	466.900	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	588.494,23	470.200	468.500	471.300	471.300	471.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.522.122,03	1.590.300	1.577.100	1.608.900	1.640.100	1.671.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.511,95	821.700	853.400	798.700	800.700	800.700	0
12 + Transferauszahlungen	106.589,43	74.900	104.400	70.900	70.900	71.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	127.288,83	186.300	222.100	132.900	131.000	131.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221,85	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.734,09	2.673.200	2.757.000	2.611.400	2.642.700	2.675.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.012.239,86	-2.203.000	-2.288.500	-2.140.100	-2.171.400	-2.204.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.852,15	322.000	124.000	0	120.000	50.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	658.398,93	100.000	60.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	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	74.562,69	0	190.900	599.200	193.500	460.500	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.413,77	422.000	374.900	599.200	313.500	510.500	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.540,35	39.000	56.000	30.500	30.500	30.500	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	71.022,87	69.500	54.800	68.200	39.800	39.800	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	266.095,02	896.000	629.600	146.000	1.137.000	247.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.658,24	1.004.500	740.400	244.700	1.207.300	317.300	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	422.755,53	-582.500	-365.500	354.500	-893.800	193.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

Amt 300 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	-1.589.484,33	-2.785.500	-2.654.000	-1.785.600	-3.065.200	-2.010.900	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.852,15	322.000	124.000	0	120.000	50.000	0	411342,39	705342,39
68110201 Zuweisung Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55000,00
68110501 Zuweisung Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33 bis 26 A	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00	69000,00
68110801 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	39543,47	39543,47
68110802 Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	0	120.000	50.000	0	0,00	170000,00
68111000 Zuweisungen vom Land - OT Röglitz	36.852,15	322.000	0	0	0	0	0	358852,15	358852,15
68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	12946,77	12946,77
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	658.398,93	100.000	60.000	0	0	0	0	820446,43	880446,43
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	658.398,93	100.000	60.000	0	0	0	0	820446,43	880446,43
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	11321,76	11321,76
68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	6.600,00	0	0	0	0	0	0	6600,00	6600,00
68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	0	0	0	0	0	3221,76	3221,76
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
68511303 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen Regenwasserkanal Oberthau 541000.78130300	0,00	0	0	0	0	0	0	24561,60	24561,60
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	74.562,69	0	190.900	599.200	193.500	460.500	0	514095,52	1958195,52
68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	45.191,02	0	0	0	0	0	0	274644,70	274644,70
68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	2.897,89	0	0	0	0	0	0	17189,18	17189,18
68810101 Beiträge: Alte Ziegelei	0,00	0	0	0	18.000	117.000	0	0,00	135000,00
68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz	3.003,60	0	0	0	0	0	0	115243,61	115243,61
68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau	12.214,18	0	0	0	0	0	0	12214,18	12214,18
68810304 Beiträge: Birkenring	0,00	0	0	44.600	0	0	0	4466,00	49066,00
68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	36.000	112.500	0	0	0	0,00	148500,00
68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	81.900	0	0	0	0	0,00	81900,00
68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	229.100	0	0	0	0,00	229100,00
68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68000,00
68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	115.700	0	0	0	0,00	115700,00
68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	0	24.800	0	0	0	0,00	24800,00
68810501 Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz	0,00	0	0	17.200	0	0	0	0,00	17200,00
68810502 Einzahlungen aus Beiträgen Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str.33-26A	0,00	0	0	0	0	27.500	0	0,00	27500,00
68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	13587,20	13587,20
68810701 Beiträge: Ausbau Gartenweg (DE)	0,00	0	0	0	0	0	0	2806,97	2806,97
68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	2.316,00	0	0	0	0	0	0	22056,09	22056,09



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	0	0	24.800	0	0	0	0,00	24800,00
68810802 Beiträge: Tragarther Straße	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190000,00
68810900 Beiträge: Am Gartenweg	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0,00	22500,00
68811000 Beiträge: Sackgasse "Zur Aue"	0,00	0	0	0	0	0	0	4250,89	4250,89
68811100 Beiträge: Steinbruchbreite	0,00	0	0	0	0	0	0	23258,42	23258,42
68811101 Beiträge: Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	126.000	0	0,00	126000,00
68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	0	30.500	0	0	0	0,00	30500,00
68811103 Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0,00	23000,00
68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	6.540,00	0	0	0	0	0	0	24378,28	24378,28
68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
68811206 Beiträge: Tonschacht	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130000,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.413,77	422.000	374.900	599.200	313.500	510.500	0	1781767,70	3579867,70
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	437534,25	437534,25
78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West	0,00	0	0	0	0	0	0	437534,25	437534,25
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.540,35	39.000	56.000	30.500	30.500	30.500	0	127358,25	274858,25
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.561,86	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500	0	115265,14	245765,14
78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17000,00
78213910 Buswarteallen, sonstige Wartehallen	6.978,49	0	0	0	0	0	0	12093,11	12093,11
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	60.097,01	66.500	54.800	68.200	39.800	39.800	0	222692,50	425292,50
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1800,00	1800,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0	2500,00	5500,00
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	5.989,27	0	0	0	0	0	0	17120,53	17120,53
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	27.729,39	16.000	0	28.000	0	0	0	81475,33	109475,33
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	6.909,07	24.000	36.800	24.000	24.000	24.000	0	53984,92	162784,92
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2578,67	2578,67
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.535,74	19.800	13.200	13.000	13.000	13.000	0	55700,51	107900,51
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	4.933,54	2.400	1.800	3.200	2.800	2.800	0	7532,54	18132,54
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.925,86	3.000	0	0	0	0	0	13925,86	13925,86
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	10.925,86	3.000	0	0	0	0	0	13925,86	13925,86
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.095,02	896.000	629.600	146.000	1.137.000	247.000	0	1718272,59	3877872,59
78510202 Errichtung Container auf Festwiese Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	2850,00	2850,00
78510800 Sanierung Schloss Löpitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1981,62	1981,62
78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	93.552,91	0	0	0	0	0	0	197735,56	197735,56
78520100 Ersatzneubau Bauwerk B 2 - OT Burgliebenau	0,00	0	0	0	0	0	0	57787,67	57787,67
78520101 Erschließung "Alte Ziegelei"	0,00	0	0	20.000	130.000	0	0	0,00	150000,00
78520200 Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0,00	92000,00
78520301 Fertigstellung der Erschließung Hieronymus-von-Boose-Straße	16.925,11	0	0	0	0	0	0	28288,20	28288,20



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße	0,00	128.600	0	0	0	0	0	128600,00	128600,00
78520303 Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg	0,00	26.800	0	0	0	0	0	26800,00	26800,00
78520304 Fertigstellung der Erschließung Birkenring	0,00	49.600	0	0	0	0	0	49600,00	49600,00
78520305 Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße	30.357,14	0	125.000	0	0	0	0	30357,14	155357,14
78520306 Fertigstellung der Erschließung Auenblick	65.178,41	0	0	0	0	0	0	65178,41	65178,41
78520307 Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	0,00	0	254.600	0	0	0	0	0,00	254600,00
78520400 Abriss Brücke Rockendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	3709,78	3709,78
78520401 Saaleradweg Schleuse Planena-Rattmannsdorf	9.049,46	0	0	0	0	0	0	9049,46	9049,46
78520402 Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36000,00	36000,00
78520501 Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
78520502 Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str. 33 bis 26 A	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0,00	116000,00
78520700 Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183 / L 170	0,00	0	0	0	0	0	0	1785,00	1785,00
78520800 Ausbau Gehweg entlang Löpitzer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	15280,50	15280,50
78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	72,03	0	0	0	0	0	0	82837,16	82837,16
78520802 Ausbau Tragarter Straße	0,00	0	0	25.000	230.000	245.000	0	0,00	500000,00
78520900 Erweiterung Grabendurchlass am Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	60914,27	60914,27
78520901 Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	4959,07	4959,07
78520902 Erschließung Am Gartenweg	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25000,00
78521000 Stromanschluss Marktplatz Röglitz	0,00	0	0	0	0	0	0	2565,95	2565,95
78521100 Brücken - OT Schkopau (Steinlachbrücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	1452,21	1452,21
78521101 Ersatzneubau Saaleradweg	3.476,07	0	0	0	0	0	0	3476,07	3476,07
78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstrasse	0,00	39.000	15.000	0	0	0	0	39000,00	54000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78521103 Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	0	42.000	520.000	0	0	0,00	562000,00
78521104 Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	7.000	0	0	35.000	0	0	7000,00	42000,00
78521200 Ausbau Kohlenstraße	42.524,22	0	0	0	0	0	0	242587,97	242587,97
78521202 Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0,00	42000,00
78521203 Ausbau Tonschacht	0,00	0	0	15.000	220.000	0	0	0,00	235000,00
78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115000,00	115000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.959,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	14476,55	22476,55
78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz	0,00	464.000	0	0	0	0	0	464000,00	464000,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.658,24	1.004.500	740.400	244.700	1.207.300	317.300	0	2519783,45	5029483,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	422.755,53	-582.500	-365.500	354.500	-893.800	193.200	0	-738015,75	-1449615,75



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

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

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

- produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)

Kennzahlen

- k01: Ermittlung der Kosten je Produkt/ Kostenstelle
- k02: Ermittlung des Verrechnungssatzes



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.445,92	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.664,05	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen für Schadensfälle)	920,61	0	0	0	0	0
	44618310 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	6.600,00	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	7.561,26	0	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	2.700,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200	200	200	200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.445,92	1.600	1.200	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	645.535,97	712.700	676.400	689.900	703.300	716.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.883,56	574.100	536.400	547.200	557.900	568.600
	50190000 Beschäftigtenentgelte	5.400,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.485,15	20.400	21.400	21.800	22.300	22.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.430,43	117.100	111.000	113.300	115.500	117.700
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.183,04	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.153,79	0	0	0	0	0
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE						
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	1.100	7.600	7.600	7.600	7.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.137,42	219.200	235.100	218.900	219.300	219.300
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.236,91	3.500	3.500	3.200	3.500	3.500
	52310000 Mieten und Pachten	8.209,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52310200 Mieten Standcontainer	113,18	0	100	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Leasing	71.334,36	71.600	86.600	71.300	71.300	71.300
	52323172 Finanzierungs-Leasing für Maschinen	6.909,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	792,84	900	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	8.507,59	9.000	9.000	8.700	8.800	8.800
	52413000 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
	52414000 Gebäudeversicherung	4.406,99	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	28.929,66	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	10.343,37	15.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	52513000 Betriebsstoffe	29.210,67	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.098,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	437,34	500	500	300	300	300
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.096,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.467,39	1.300	0	0	0	0
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.717,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52612000 Aus- und Fortbildung	716,01	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	1.287,10	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	6.323,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,49	33.700	28.200	28.400	26.300	26.700
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	16.537,98	11.200	18.400	18.800	19.200	19.600
	54312000 Bücher und Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.227,88	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	920,61	0	0	0	0	0
	54510000 Erstattungen an das Land (JVA)	10.383,76	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen	2.915,50	2.500	2.500	2.500	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	6.900	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	39.200	38.600	38.800	36.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.400	39.200	38.600	38.800	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.734,88	1.004.000	978.900	975.800	987.700	999.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-863.288,96	-1.002.400	-977.700	-974.400	-986.300	-997.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-863.288,96	-1.002.400	-977.700	-974.400	-986.300	-997.600
25	= Ergebnis	-863.288,96	-1.002.400	-977.700	-974.400	-986.300	-997.600



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 14:51:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
E-44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten				
11132007	Servicestation	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44210000		Erlöse:	1.000,00 *	0,00 *
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 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
11132007	Servicestation	7.150,00	0,00	7.150,00
11132008	Bauhof Luppenau	450,00	0,00	450,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000		Kosten:	7.600,00 *	0,00 *
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 *
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 *
K-52310200 Mieten Standcontainer				
11132003	Bauhof Ermlitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310200		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing				
11132007	Servicestation	86.600,00	0,00	86.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000		Kosten:	86.600,00 *	0,00 *
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 *

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: **23.11.2017 / 14:51:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
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 *
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 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
11132007		Servicestation	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11132003		Bauhof Ermlitz	350,00	0,00	350,00
11132004		Bauhof Hohenweiden	250,00	0,00	250,00
11132006		Bauhof Korbetha	900,00	0,00	900,00
11132007		Servicestation	2.500,00	0,00	2.500,00
11132008		Bauhof Luppenau	600,00	0,00	600,00
11132009		Bauhof Raßnitz	500,00	0,00	500,00
11132010		Bauhof Röglitz	400,00	0,00	400,00
11132011		Bauhof Schkopau	200,00	0,00	200,00
11132012		Bauhof Wallendorf	900,00	0,00	900,00
11132051		Bauhof Bündorf	200,00	0,00	200,00
11132053		Bauhof Knapendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	6.900,00 *	0,00 *
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 *

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: 23.11.2017 / 14:51:13
erstellt von: Lisa Arndt
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2018

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung				
11132007	Servicestation		13.200,00	0,00	13.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	13.200,00 *	0,00 *
K-52513000	Betriebsstoffe				
11132007	Servicestation		33.000,00	0,00	33.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	33.000,00 *	0,00 *
K-52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)				
11132007	Servicestation		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
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 *
K-52552000	Unterhaltung IT-Geräte				
11132007	Servicestation		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
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 *
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 *
K-52612000	Aus- und Fortbildung				
11132007	Servicestation		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	2.500,00 *	0,00 *
K-52613000	Dienstreisekosten				
11132007	Servicestation		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: **23.11.2017 / 14:51:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung			(Menge)	
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-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	2.200,00	0,00	2.200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200		Kosten:	2.200,00 *	0,00 *	2.200,00 *
K-54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11132007	Servicestation	5.000,00	0,00	5.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54510000		Kosten:	5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen					
11132007	Servicestation	2.500,00	0,00	2.500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000		Kosten:	2.500,00 *	0,00 *	2.500,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11132002	Bauhof Döllnitz	600,00	0,00	600,00	
11132003	Bauhof Ermlitz	800,00	0,00	800,00	
11132006	Bauhof Korbetha	1.700,00	0,00	1.700,00	
11132007	Servicestation	34.400,00	0,00	34.400,00	
11132008	Bauhof Luppenau	500,00	0,00	500,00	
11132011	Bauhof Schkopau	100,00	0,00	100,00	
11132012	Bauhof Wallendorf	300,00	0,00	300,00	
11132051	Bauhof Bündorf	800,00	0,00	800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	39.200,00 *	0,00 *	39.200,00 *

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: **23.11.2017 / 14:51:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung			
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	1.200,00 **	0,00 **
		Kosten:	291.700,00 **	0,00 **
		Ergebnis (K./E):	290.500,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.845,92	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.664,05	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,61	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.561,26	0	0	0	0	0
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	2.700,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.845,92	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	646.017,19	712.700	676.400	689.900	703.300	716.600
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	512.883,56	574.100	536.400	547.200	557.900	568.600
	70190000 Beschäftigtenentgelte	5.895,50	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	20.485,15	20.400	21.400	21.800	22.300	22.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	103.430,43	117.100	111.000	113.300	115.500	117.700
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.183,04	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.139,51	0	0	0	0	0
Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE							
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	1.100	7.600	7.600	7.600	7.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.639,94	195.200	211.100	194.900	195.300	195.300
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.236,91	3.500	3.500	3.200	3.500	3.500
	72310000 Mieten und Pachten	8.209,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	72310200 Mieten Standcontainer	95,33	0	100	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	71.334,36	71.600	86.600	71.300	71.300	71.300
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	829,40	900	900	900	900	900
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	12.235,23	9.000	9.000	8.700	8.800	8.800
	72413000 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
	72414000 Gebäudeversicherung	4.406,99	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	29.947,59	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	10.562,37	15.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	72513000 Betriebsstoffe	30.397,91	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.420,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	437,34	500	500	300	300	300
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.947,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.467,39	1.300	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.607,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72612000 Aus- und Fortbildung	716,01	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	1.287,10	0	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	5.501,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	32.506,46	26.800	28.200	28.400	26.300	26.700
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	16.537,98	11.200	18.400	18.800	19.200	19.600
	74312000 Bücher und Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.283,35	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	920,61	0	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land (JVA)	9.773,26	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen	2.915,50	2.500	2.500	2.500	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.163,59	934.700	915.700	913.200	924.900	938.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-868.317,67	-933.500	-914.700	-912.000	-923.700	-937.400
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00	0	0	0	0	0
	68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	6.600,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.947,75	50.300	43.800	62.600	35.000	35.000
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	5.989,27	0	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	26.018,00	16.000	0	28.000	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	6.909,07	24.000	32.800	24.000	24.000	24.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.998,04	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)	2.038,07	300	1.000	600	1.000	1.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	995,30	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.947,75	50.300	43.800	62.600	35.000	35.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.347,75	-50.300	-43.800	-62.600	-35.000	-35.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-913.665,42	-983.800	-958.500	-974.600	-958.700	-972.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.600,00	0	0	0	0	0
	68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	6.600,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	50.952,45	50.300	43.800	62.600	35.000	35.000
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	5.989,27	0	0	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	26.018,00	16.000	0	28.000	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	6.909,07	24.000	32.800	24.000	24.000	24.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.998,04	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)	2.038,07	300	1.000	600	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	995,30	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	995,30	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.947,75	50.300	43.800	62.600	35.000	35.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.347,75	-50.300	-43.800	-62.600	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

14,088 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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883,67	4.300	4.000	4.300	4.300	4.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.883,67	4.300	4.000	4.300	4.300	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,91	500	0	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Dienstbarkeiten)	2.392,91	500	0	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	6.276,58	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	581.256,15	583.600	587.800	599.600	611.300	623.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	468.434,15	469.600	468.200	477.700	487.000	496.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.064,56	16.700	18.400	18.800	19.200	19.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.973,01	95.700	95.700	97.600	99.600	101.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.784,43	0	0	0	0	0
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze						
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.675,68	32.300	28.200	31.600	31.600	31.600
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	400	300	200	200	200
	52320000 Aufwendungen für Leasing (Kopierer)	3.738,02	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	912,79	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.139,86	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	52513000 Betriebsstoffe	1.922,82	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	800	600	600	600
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	10.696,29	12.300	6.500	12.300	12.300	12.300
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.099,22	700	900	700	700	700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	870,05	800	0	0	0	0
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.002,15	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52612000 Aus- und Fortbildung	3.830,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52613000 Dienstreisekosten	369,00	300	300	200	200	200
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	20,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	307,97	400	400	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.781,47	43.200	46.800	47.000	47.200	47.400
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	7.854,64	6.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	179,00	300	300	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	251,66	400	300	400	400	400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.747,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten	6.562,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	18.186,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	276,48	14.000	14.600	10.100	6.900	3.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	14.600	10.100	6.900	3.200
	57313030 Abschreibungen auf Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276,48	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.989,78	673.100	677.400	688.300	697.000	705.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-641.713,20	-668.300	-673.400	-683.500	-692.200	-700.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-641.713,20	-668.300	-673.400	-683.500	-692.200	-700.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	2.820,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-644.533,20	-672.000	-677.400	-687.500	-696.200	-704.400



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:38:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)				
E-43110000 Verwaltungsgebühren						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.000,00	0,00	4.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43110000			Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	178.800,00	0,00	178.800,00	
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	153.700,00	0,00	153.700,00	
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	135.700,00	0,00	135.700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	468.200,00 *	0,00 *	468.200,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	7.100,00	0,00	7.100,00	
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	5.900,00	0,00	5.900,00	
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	5.400,00	0,00	5.400,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	18.400,00 *	0,00 *	18.400,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	37.000,00	0,00	37.000,00	
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	30.800,00	0,00	30.800,00	
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	27.900,00	0,00	27.900,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	95.700,00 *	0,00 *	95.700,00 *
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						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00	0,00	300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
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 *

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: **23.11.2017 / 16:38:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.300,00	0,00	1.300,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost	1.500,00	0,00	1.500,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West	1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	4.500,00 *	0,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost	900,00	0,00	900,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	2.100,00 *	0,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost	1.300,00	0,00	1.300,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost	400,00	0,00	400,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.200,00	0,00	6.200,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost	150,00	0,00	150,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	6.500,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00	0,00	600,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost	150,00	0,00	150,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	900,00 *	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: **23.11.2017 / 16:38:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
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 *	1.600,00 *
K-52611000		Dienst- und Schutzkleidung				
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-52611000			Kosten:	1.600,00 *	0,00 *	1.600,00 *
K-52612000		Aus- und Fortbildung				
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.200,00	0,00	2.200,00
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-52612000			Kosten:	3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
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 *	300,00 *
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)				
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-52812000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-54113000		Vergütung Bereitschaftsdienst				
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		6.100,00	0,00	6.100,00

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: **23.11.2017 / 16:38:13**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	3.600,00	0,00	3.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	9.700,00 *	0,00 *
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 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00	0,00	50,00
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:	300,00 *	0,00 *
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 *
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 *
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 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	9.600,00	0,00	9.600,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.700,00	0,00	1.700,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	3.300,00	0,00	3.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	14.600,00 *	0,00 *
K-58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	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: **23.11.2017 / 16:38:14**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000		Kosten:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	4.000,00 **	0,00 **	4.000,00 **
		Kosten:	675.900,00 **	0,00 **	675.900,00 **
		Ergebnis (K./E):	671.900,00 **	0,00 **	671.900,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,04	4.300	4.000	4.300	4.300	4.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.473,04	4.300	4.000	4.300	4.300	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.432,91	500	0	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,91	500	0	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.905,95	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	581.201,89	583.600	587.800	599.600	611.300	623.000
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	468.434,15	469.600	468.200	477.700	487.000	496.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	18.064,56	16.700	18.400	18.800	19.200	19.600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	92.973,01	95.700	95.700	97.600	99.600	101.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.730,17	0	0	0	0	0
Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze							
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.037,96	32.300	28.200	31.600	31.600	31.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	400	300	200	200	200
	72320000 Auszahlungen für Leasing	3.738,02	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	912,79	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.139,86	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	72513000 Betriebsstoffe	1.898,78	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	800	600	600	600
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	10.696,29	12.300	6.500	12.300	12.300	12.300
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	692,69	700	900	700	700	700
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	870,05	800	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.002,15	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	72612000 Aus- und Fortbildung	3.830,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72613000 Dienstreisekosten	161,85	300	300	200	200	200
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	20,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	307,97	400	400	300	300	300
13	+ sonstigen Auszahlungen	38.682,16	43.200	46.800	47.000	47.200	47.400
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	7.854,64	6.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	179,00	300	300	200	200	200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	251,05	400	300	400	400	400
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.747,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	74315010 Planungs- und Projektierungskosten	6.463,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	18.186,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.922,01	659.100	662.800	678.200	690.100	702.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-640.016,06	-654.300	-658.800	-673.400	-685.300	-697.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	108.398,93	100.000	60.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>108.398,93</i>	<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	108.398,93	100.000	60.000	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.561,86	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>9.561,86</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.476,13	10.800	9.500	3.600	3.000	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>1.800</i>	<i>0</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>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>1.711,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</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>3.938,71</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</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>2.895,47</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>9.930,56</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.037,99	49.800	48.500	34.100	33.500	33.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	80.360,94	50.200	11.500	-34.100	-33.500	-33.500
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-559.655,12	-604.100	-647.300	-707.500	-718.800	-730.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	108.398,93	100.000	60.000	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.398,93	100.000	60.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	9.561,86	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> <i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i> <i>78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i> <i>78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i> <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> <i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	8.545,57	7.800	9.500	3.600	3.000	3.000
		0,00	1.800	0	0	0	0
		0,00	2.500	3.000	0	0	0
		1.711,39	0	0	0	0	0
		0,00	0	4.000	0	0	0
		3.938,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.895,47	1.000	500	1.600	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	9.930,56	3.000	0	0	0	0
		9.930,56	3.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.037,99	49.800	48.500	34.100	33.500	33.500
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	80.360,94	50.200	11.500	-34.100	-33.500	-33.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 111.710

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender 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

Auftragsgrundlage

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.565,35	321.900	322.600	321.900	321.900	321.900
	44111000 Erträge aus Vermietung	265.920,63	215.500	218.600	215.500	215.500	215.500
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen	140.644,72	106.400	104.000	106.400	106.400	106.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.707,64	0	0	0	0	0
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	2.707,64	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	409.272,99	321.900	322.600	321.900	321.900	321.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.426,02	190.300	185.300	186.000	186.900	186.900
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	66.762,60	56.000	70.400	56.000	56.000	56.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	35.705,76	36.300	30.500	36.300	36.300	36.300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	96.765,34	83.000	75.300	84.600	85.500	85.500
	52414000 Gebäudeversicherung	16.192,32	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.632,48	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	26.632,48	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	141,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.500	35.500	35.400	35.400	35.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.500	35.400	35.400	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.199,50	247.200	242.200	242.800	243.700	243.600
18	= Ordentliches Ergebnis	167.073,49	74.700	80.400	79.100	78.200	78.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.073,49	74.700	80.400	79.100	78.200	78.300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	167.073,49	74.700	80.400	79.100	78.200	78.300



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:42:00**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-44111000	Erträge aus Vermietung				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		4.400,00	0,00	4.400,00
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		10.000,00	0,00	10.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		11.000,00	0,00	11.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		19.000,00	0,00	19.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		15.000,00	0,00	15.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		12.900,00	0,00	12.900,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		15.500,00	0,00	15.500,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		25.600,00	0,00	25.600,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		11.500,00	0,00	11.500,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		19.500,00	0,00	19.500,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		21.000,00	0,00	21.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		18.500,00	0,00	18.500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse:	218.600,00 *	0,00 *
E-44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		2.200,00	0,00	2.200,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		8.300,00	0,00	8.300,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		7.800,00	0,00	7.800,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		2.100,00	0,00	2.100,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		10.300,00	0,00	10.300,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		14.400,00	0,00	14.400,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		8.600,00	0,00	8.600,00

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: **23.11.2017 / 16:42:00**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen					
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		8.100,00	0,00	8.100,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		7.000,00	0,00	7.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		8.800,00	0,00	8.800,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000			Erlöse:	104.000,00 *	0,00 *
104.000,00 *					
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
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		3.500,00	0,00	3.500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		5.800,00	0,00	5.800,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		15.000,00	0,00	15.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
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:	70.400,00 *	0,00 *
70.400,00 *					
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		700,00	0,00	700,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		2.300,00	0,00	2.300,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		3.800,00	0,00	3.800,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		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: **23.11.2017 / 16:42:00**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		2.700,00	0,00	2.700,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		2.100,00	0,00	2.100,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		900,00	0,00	900,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		1.500,00	0,00	1.500,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		5.500,00	0,00	5.500,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		3.600,00	0,00	3.600,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		2.000,00	0,00	2.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		700,00	0,00	700,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	30.500,00 *	0,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
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		2.000,00	0,00	2.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		8.000,00	0,00	8.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		2.200,00	0,00	2.200,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		10.000,00	0,00	10.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		7.000,00	0,00	7.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		7.000,00	0,00	7.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		5.000,00	0,00	5.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		10.000,00	0,00	10.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		3.500,00	0,00	3.500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		800,00	0,00	800,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00

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: **23.11.2017 / 16:42:00**
 erstellt von: **Lisa Arndt**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000		Kosten:	75.300,00 *	0,00 *	75.300,00 *
K-52414000	Gebäudeversicherung				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		300,00	0,00	300,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		450,00	0,00	450,00
11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		550,00	0,00	550,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		950,00	0,00	950,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		600,00	0,00	600,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		450,00	0,00	450,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		350,00	0,00	350,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		850,00	0,00	850,00
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		350,00	0,00	350,00
11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau		250,00	0,00	250,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		500,00	0,00	500,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000		Kosten:	9.100,00 *	0,00 *	9.100,00 *
K-54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		700,00	0,00	700,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		600,00	0,00	600,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		2.100,00	0,00	2.100,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		900,00	0,00	900,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		1.600,00	0,00	1.600,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		900,00	0,00	900,00
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		1.300,00	0,00	1.300,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		1.200,00	0,00	1.200,00

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: **23.11.2017 / 16:42:01**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		1.300,00	0,00	1.300,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		1.800,00	0,00	1.800,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		1.800,00	0,00	1.800,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		700,00	0,00	700,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		500,00	0,00	500,00
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		80,00	0,00	80,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		60,00	0,00	60,00
11172052	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 62 - Knapendorf		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		50,00	0,00	50,00
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		10,00	0,00	10,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	35.500,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	322.600,00 **	0,00 **
			Kosten:	242.200,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	-80.400,00 **	-80.400,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.565,35	321.900	322.600	321.900	321.900	321.900
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	265.920,63	215.500	218.600	215.500	215.500	215.500
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	140.644,72	106.400	104.000	106.400	106.400	106.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.565,35	321.900	322.600	321.900	321.900	321.900
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.426,02	190.300	185.300	186.000	186.900	186.900
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	66.762,60	56.000	70.400	56.000	56.000	56.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	35.705,76	36.300	30.500	36.300	36.300	36.300
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	96.765,34	83.000	75.300	84.600	85.500	85.500
	72414000 Gebäudeversicherung	16.192,32	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	26.979,92	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.979,92	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141,00	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	141,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.546,94	211.700	206.700	207.400	208.300	208.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	164.018,41	110.200	115.900	114.500	113.600	113.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	550.000,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	550.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.707,64	0	0	0	0	0
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	2.707,64	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.707,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	552.707,64	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	716.726,05	110.200	115.900	114.500	113.600	113.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	550.000,00	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)</i>	2.707,64	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.707,64	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	552.707,64	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	132.171,32	140.000	141.600	144.500	147.300	150.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.691,89	112.900	113.600	115.900	118.200	120.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.320,09	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.159,34	22.900	23.200	23.700	24.100	24.600
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,00	100	1.600	700	700	700
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	1.000	100	100	100
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	120,00	0	400	400	400	400
	52613000 Dienstreisekosten	32,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.868,60	52.000	76.100	12.500	12.500	12.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.239,78	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	387,99	200	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Bebauungspläne und Flächennutzungsplan) Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.	10.240,83	20.000	73.700	10.000	10.000	10.000
	54315010 Sachverständigenkosten für Planung Radweg entlang L 183 (Lochau- Burgliebenau)	0,00	30.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	600	700	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	600	700	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.191,92	192.900	219.900	158.400	160.800	163.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.191,92	-192.900	-219.900	-158.400	-160.800	-163.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.191,92	-192.900	-219.900	-158.400	-160.800	-163.700
25	= Ergebnis	-145.191,92	-192.900	-219.900	-158.400	-160.800	-163.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	132.171,32	140.000	141.600	144.500	147.300	150.100
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	108.691,89	112.900	113.600	115.900	118.200	120.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.320,09	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.159,34	22.900	23.200	23.700	24.100	24.600
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	300	300	300	300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,00	100	1.600	700	700	700
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	1.000	100	100	100
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100	100
	72612000 Aus- und Fortbildung	120,00	0	400	400	400	400
	72613000 Dienstreisekosten	32,00	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.761,50	52.000	76.100	12.500	12.500	12.600
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.239,78	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
	74312000 Bücher und Zeitschriften	280,89	200	200	200	200	200
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.240,83	20.000	73.700	10.000	10.000	10.000
Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.							
	74315010 Planungs- und Projektierungskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.084,82	192.100	219.300	157.700	160.500	163.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.084,82	-192.100	-219.300	-157.700	-160.500	-163.400
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	300	1.000	800	800
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.100	300	1.000	800	800
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	300	1.000	800	800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.100	-300	-1.000	-800	-800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-145.084,82	-193.200	-219.600	-158.700	-161.300	-164.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.100	300	1.000	800	800
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.100	300	1.000	800	800
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	300	1.000	800	800
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	-300	-1.000	-800	-800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 511.000

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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	100
9	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	13.800	3.800	3.800	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.200	-13.200	-3.200	-3.200	-2.900
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-13.200	-3.200	-3.200	-2.900
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	0,00	-2.200	-13.200	-3.200	-3.200	-2.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen							
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	1.000	1.000	1.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Nachrichtlich:							
		Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 541.000

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.242,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.242,45	10.000	12.600	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.242,45	-10.000	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.242,45	-10.000	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-11.242,45	-10.000	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.242,45</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0
	<i>74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.242,45	10.000	12.600	10.000	10.000	10.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.242,45	-10.000	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.242,45	-10.000	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

3,175 VbE

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrlenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Leistungen

Gemeindestraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass- und Brückenneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsabrechnung

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrlenkung und -steuerung
2. Führung Straßenkataster
3. Widmung/ Entwidmung
4. Gestattungen und Genehmigungen zum Straßenrecht
5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragsatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Beiträgen

konkrete Ziele

- Ausbau Wohngebiet "Am Wachtberg"
- Weiterentwicklung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

- k01: Fertigstellung Wohngebiet "Am Wachtberg" ja/ nein
- k02: Sachstand zum Straßenbestandsverzeichnis
- k03: Anzahl der durchgeführten Kontrollen/ Ergebnis



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.025,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.676,18	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen für Schadensfälle)	662,23	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.013,95	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.236,32	225.100	224.000	234.700	252.000	270.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.300	147.600	151.700	152.200	160.100
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	33.800	32.400	39.000	55.800	66.300
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	1.236,32	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.187,50	225.100	224.000	234.700	252.000	270.400
10	Personalaufwendungen	156.422,97	147.400	164.500	167.900	171.100	174.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.591,82	119.200	132.100	134.800	137.400	140.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.980,67	4.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.758,29	24.000	26.800	27.400	27.900	28.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,19	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.880,77	178.100	200.300	176.200	176.200	176.200
	52210000 Unterhaltung Beschilderung	9.405,93	7.500	7.500	7.300	7.300	7.300
	52211000 Unterhaltung der Straßen und Wege	139.355,06	145.000	166.000	145.000	145.000	145.000
	52212000 Unterhaltung der Brücken	22.338,02	22.000	23.000	20.600	20.600	20.600
	52310000 Mieten und Pachten	196,70	300	300	300	300	300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	980,39	1.000	1.000	900	900	900
	52414000 Gebäudeversicherung - Wartehalle	189,78	200	300	300	300	300
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.331,61	700	700	700	700	700
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100	100
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,97	500	500	500	500	500
	52612000 Aus- und Fortbildung	760,11	800	800	400	400	400
	52613000 Dienstreisekosten	72,20	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	106.589,43	74.000	93.000	70.000	70.000	70.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	68.309,43	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	AZV Merseburg, ZWA Bad Dürrenberg, Wasser- und AZV Saalkreis, AZV Elster-Kabelsketal						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.280,00	0	23.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.432,32	35.100	39.500	16.100	16.100	16.200
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	1.881,98	400	1.900	2.000	2.000	2.100
	54312000 Bücher und Zeitschriften	587,32	1.200	600	600	600	600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	8.963,02	33.500	37.000	13.500	13.500	13.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.236,32	459.900	577.700	592.200	592.700	630.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	459.700	577.700	590.500	591.000	628.500
	57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	1.700	1.700	1.700
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	1.236,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.561,81	894.500	1.075.000	1.022.400	1.026.100	1.067.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.374,31	-669.400	-851.000	-787.700	-774.100	-796.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.374,31	-669.400	-851.000	-787.700	-774.100	-796.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-415.374,31	-669.400	-851.000	-787.700	-774.100	-796.700



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:59:33**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

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		12.800,00	0,00	12.800,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		200,00	0,00	200,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		9.300,00	0,00	9.300,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		26.200,00	0,00	26.200,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		16.700,00	0,00	16.700,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		500,00	0,00	500,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		20.000,00	0,00	20.000,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		2.600,00	0,00	2.600,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		39.600,00	0,00	39.600,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		19.700,00	0,00	19.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	147.600,00 *	0,00 *
E-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		2.200,00	0,00	2.200,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		2.400,00	0,00	2.400,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		2.000,00	0,00	2.000,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		2.900,00	0,00	2.900,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		3.500,00	0,00	3.500,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		8.600,00	0,00	8.600,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		300,00	0,00	300,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		9.400,00	0,00	9.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45320000			Erlöse:	32.400,00 *	0,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		3.700,00	0,00	3.700,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		2.600,00	0,00	2.600,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		20.700,00	0,00	20.700,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		6.800,00	0,00	6.800,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		3.000,00	0,00	3.000,00
54100009	Gemeindestraßen - OT 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: **23.11.2017 / 16:59:33**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		3.100,00	0,00	3.100,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse:	44.000,00 *	0,00 * 44.000,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		132.100,00	0,00	132.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	132.100,00 *	0,00 * 132.100,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		5.200,00	0,00	5.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	5.200,00 *	0,00 * 5.200,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		26.800,00	0,00	26.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	26.800,00 *	0,00 * 26.800,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	400,00 *	0,00 * 400,00 *
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

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: **23.11.2017 / 16:59:34**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	7.500,00 *	0,00 *
K-52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		5.000,00	0,00	5.000,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		15.000,00	0,00	15.000,00
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		36.000,00	0,00	36.000,00
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 Röglitz		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:	166.000,00 *	0,00 *
K-52212000 Unterhaltung der Brücken					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		2.000,00	0,00	2.000,00
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		1.300,00	0,00	1.300,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		10.000,00	0,00	10.000,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		700,00	0,00	700,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		8.000,00	0,00	8.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52212000			Kosten:	23.000,00 *	0,00 *
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 *

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: 23.11.2017 / 16:59:34
erstellt von: Lisa Arndt
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2018

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
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					
54100004		Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	50,00	0,00	50,00
54100005		Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	300,00 *	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 Röglistz	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	70.000,00	0,00	70.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53130000			Kosten:	70.000,00 *	0,00 *
K-53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen					

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: **23.11.2017 / 16:59:34**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)			
K-53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen					
54100011		Gemeindestraßen - OT Schkopau	23.000,00	0,00	23.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53170000			Kosten: 23.000,00 *	0,00 *	23.000,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	1.900,00	0,00	1.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten: 1.900,00 *	0,00 *	1.900,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	5.000,00	0,00	5.000,00
54100001		Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	3.000,00	0,00	3.000,00
54100002		Gemeindestraßen - OT Döllnitz	4.000,00	0,00	4.000,00
54100003		Gemeindestraßen - OT Ermlitz	15.000,00	0,00	15.000,00
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: 37.000,00 *	0,00 *	37.000,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	200,00	0,00	200,00
54100001		Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	22.700,00	0,00	22.700,00
54100002		Gemeindestraßen - OT Döllnitz	11.500,00	0,00	11.500,00
54100003		Gemeindestraßen - OT Ermlitz	58.000,00	0,00	58.000,00
54100004		Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	22.600,00	0,00	22.600,00
54100005		Gemeindestraßen - OT Knapendorf	47.900,00	0,00	47.900,00
54100006		Gemeindestraßen - OT Korbetha	111.000,00	0,00	111.000,00
54100007		Gemeindestraßen - OT Lochau	45.400,00	0,00	45.400,00
54100008		Gemeindestraßen - OT Luppenau	20.700,00	0,00	20.700,00
54100009		Gemeindestraßen - OT Raßnitz	69.300,00	0,00	69.300,00
54100010		Gemeindestraßen - OT Röglitz	7.300,00	0,00	7.300,00

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: **23.11.2017 / 16:59:34**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		107.100,00	0,00	107.100,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		54.000,00	0,00	54.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	577.700,00 *	0,00 *	577.700,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	224.000,00 **	0,00 **	224.000,00 **
		Kosten:	1.074.900,00 **	0,00 **	1.074.900,00 **
		Ergebnis (K./E):	850.900,00 **	0,00 **	850.900,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	0	0	0	0
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.025,00	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.162,46	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,51	0	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.013,95	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.437,46	0	0	0	0
Auszahlungen							
9		Personalauszahlungen	156.422,97	147.400	164.500	167.900	171.100
		70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	126.591,82	119.200	132.100	134.800	140.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.980,67	4.200	5.200	5.300	5.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.758,29	24.000	26.800	27.400	27.900
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,19	0	0	0	0
		70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	400	400	400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.686,89	178.100	200.300	176.200	176.200
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.881,41	7.500	7.500	7.300	7.300
		72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	97.821,46	145.000	166.000	145.000	145.000
		72212000 Unterhaltung der Brücken	22.813,83	22.000	23.000	20.600	20.600
		72310000 Mieten und Pachten	227,40	300	300	300	300
		72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	655,85	1.000	1.000	900	900
		72414000 Gebäudeversicherung	189,78	200	300	300	300
		72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.013,88	700	700	700	700
		72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100
		72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,97	500	500	500	500
		72612000 Aus- und Fortbildung	760,11	800	800	400	400
		72613000 Dienstreisekosten	72,20	100	100	100	100
12	+	Transferauszahlungen	106.589,43	74.000	93.000	70.000	70.000
		73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	68.309,43	74.000	70.000	70.000	70.000
		AZV Merseburg, ZWA Bad Dürrenberg, Wasser- und AZV Saalkreis, AZV Elster-Kabelsketal					
		73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.280,00	0	23.000	0	0
13	+	sonstigen Auszahlungen	11.099,24	35.100	39.500	16.100	16.100
		74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	1.881,98	400	1.900	2.000	2.100
		74312000 Bücher und Zeitschriften	596,24	1.200	600	600	600
		74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.621,02	33.500	37.000	13.500	13.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.798,53	434.600	497.300	430.200	433.400	436.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-374.361,07	-434.600	-497.300	-430.200	-433.400	-436.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	124.000	0	120.000	50.000
	68110201 Zuweisung Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	0	55.000	0	0	0
	68110501 Zuweisung Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33 bis 26 A	0,00	0	69.000	0	0	0
	68110802 Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	0	120.000	50.000
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	71.855,05	0	190.900	599.200	193.500	460.500
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	42.483,38	0	0	0	0	0
	68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	2.897,89	0	0	0	0	0
	68810101 Beiträge: Alte Ziegelei	0,00	0	0	0	18.000	117.000
	68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermilitz	3.003,60	0	0	0	0	0
	68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau	12.214,18	0	0	0	0	0
	68810304 Beiträge: Birkenring	0,00	0	0	44.600	0	0
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	36.000	112.500	0	0
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	81.900	0	0	0
	68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	229.100	0	0
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	0	68.000	0	0	0
	68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	115.700	0	0
	68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	0	24.800	0	0
	68810501 Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz	0,00	0	0	17.200	0	0
	68810502 Einzahlungen aus Beiträgen Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str.33-26A	0,00	0	0	0	0	27.500
	68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	2.400,00	0	0	0	0	0
	68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	2.316,00	0	0	0	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	0	0	24.800	0	0
	68810802 Beiträge: Tragarther Straße	0,00	0	0	0	0	190.000
	68810900 Beiträge: Am Gartenweg	0,00	0	0	0	22.500	0
	68811101 Beiträge: Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	126.000
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	0	30.500	0	0
	68811103 Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	23.000	0
	68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	6.540,00	0	0	0	0	0
	68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16	0,00	0	5.000	0	0	0
	68811206 Beiträge: Tonschacht	0,00	0	0	0	130.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.855,05	0	314.900	599.200	313.500	510.500
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	269,04	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	269,04	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Baumaßnahmen	167.582,44	427.000	627.600	102.000	1.135.000	245.000
	78520101 Erschließung "Alte Ziegelei"	0,00	0	0	20.000	130.000	0
	78520200 Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	0	92.000	0	0	0
	78520301 Fertigstellung der Erschließung Hieronymus-von-Boose-Straße	16.925,11	0	0	0	0	0
	78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße	0,00	128.600	0	0	0	0
	78520303 Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg	0,00	26.800	0	0	0	0
	78520304 Fertigstellung der Erschließung Birkenring	0,00	49.600	0	0	0	0
	78520305 Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße	30.357,14	0	125.000	0	0	0
	78520306 Fertigstellung der Erschließung Auenblick	65.178,41	0	0	0	0	0
	78520307 Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	0,00	0	254.600	0	0	0
	78520401 Saaleradweg Schleuse Planena-Rattmannsdorf	9.049,46	0	0	0	0	0
	78520402 Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	0,00	36.000	0	0	0	0
	78520501 Feldwegebau Dörstewitz (nach Flumeuordnung)	0,00	25.000	0	0	0	0
	78520502 Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str. 33 bis 26 A	0,00	0	116.000	0	0	0
	78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	72,03	0	0	0	0	0
	78520802 Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	25.000	230.000	245.000
	78520902 Erschließung Am Gartenweg	0,00	0	25.000	0	0	0
	78521101 Ersatzneubau Saaleradweg	3.476,07	0	0	0	0	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	0,00	39.000	15.000	0	0	0
	78521103 Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	0	42.000	520.000	0
	78521104 Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	7.000	0	0	35.000	0
	78521200 Ausbau Kohlenstraße	42.524,22	0	0	0	0	0
	78521203 Ausbau Tonschacht	0,00	0	0	15.000	220.000	0
	78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße	0,00	115.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.851,48	427.000	627.600	102.000	1.135.000	245.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.996,43	-427.000	-312.700	497.200	-821.500	265.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-470.357,50	-861.600	-810.000	67.000	-1.254.900	-171.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	0,00	0	124.000	0	120.000	50.000
	Investitionszuwendungen						
	68110201 Zuweisung Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	0	55.000	0	0	0
	68110501 Zuweisung Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33 bis 26 A	0,00	0	69.000	0	0	0
	68110802 Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	0	120.000	50.000
7.	Einzahlungen aus Beiträgen	71.855,05	0	190.900	599.200	193.500	460.500
	und Entgelten						
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	42.483,38	0	0	0	0	0
	68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	2.897,89	0	0	0	0	0
	68810101 Beiträge: Alte Ziegelei	0,00	0	0	0	18.000	117.000
	68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz	3.003,60	0	0	0	0	0
	68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau	12.214,18	0	0	0	0	0
	68810304 Beiträge: Birkenring	0,00	0	0	44.600	0	0
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	36.000	112.500	0	0
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	81.900	0	0	0
	68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	229.100	0	0
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	0	68.000	0	0	0
	68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	115.700	0	0
	68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	0	24.800	0	0
	68810501 Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz	0,00	0	0	17.200	0	0
	68810502 Einzahlungen aus Beiträgen Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str.33-26A	0,00	0	0	0	0	27.500
	68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	2.400,00	0	0	0	0	0
	68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	2.316,00	0	0	0	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	0	0	24.800	0	0
	68810802 Beiträge: Tragarther Straße	0,00	0	0	0	0	190.000
	68810900 Beiträge: Am Gartenweg	0,00	0	0	0	22.500	0
	68811101 Beiträge: Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	126.000
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	0	30.500	0	0
	68811103 Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	23.000	0
	68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	6.540,00	0	0	0	0	0
	68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16	0,00	0	5.000	0	0	0
	68811206 Beiträge: Tonschacht	0,00	0	0	0	130.000	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.855,05	0	314.900	599.200	313.500	510.500
12.	Auszahlungen für den	269,04	0	0	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	269,04	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für	167.582,44	427.000	627.600	102.000	1.135.000	245.000
	Baumaßnahmen						
	78520101 Erschließung "Alte Ziegelei"	0,00	0	0	20.000	130.000	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78520200 Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	0	92.000	0	0	0
	78520301 Fertigstellung der Erschließung Hieronymus-von-Boose-Straße	16.925,11	0	0	0	0	0
	78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße	0,00	128.600	0	0	0	0
	78520303 Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg	0,00	26.800	0	0	0	0
	78520304 Fertigstellung der Erschließung Birkenring	0,00	49.600	0	0	0	0
	78520305 Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße	30.357,14	0	125.000	0	0	0
	78520306 Fertigstellung der Erschließung Auenblick	65.178,41	0	0	0	0	0
	78520307 Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	0,00	0	254.600	0	0	0
	78520401 Saaleradweg Schleuse Planena-Rattmannsdorf	9.049,46	0	0	0	0	0
	78520402 Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	0,00	36.000	0	0	0	0
	78520501 Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung)	0,00	25.000	0	0	0	0
	78520502 Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str. 33 bis 26 A	0,00	0	116.000	0	0	0
	78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	72,03	0	0	0	0	0
	78520802 Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	25.000	230.000	245.000
	78520902 Erschließung Am Gartenweg	0,00	0	25.000	0	0	0
	78521101 Ersatzneubau Saaleradweg	3.476,07	0	0	0	0	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	0,00	39.000	15.000	0	0	0
	78521103 Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	0	42.000	520.000	0
	78521104 Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	7.000	0	0	35.000	0
	78521200 Ausbau Kohlenstraße	42.524,22	0	0	0	0	0
	78521203 Ausbau Tonschacht	0,00	0	0	15.000	220.000	0
	78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße	0,00	115.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.851,48	427.000	627.600	102.000	1.135.000	245.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-95.996,43	-427.000	-312.700	497.200	-821.500	265.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 541.000

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	=	Ergebnis	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.978,49	0	0	0	0	0
	78213910 Buswarteallen, sonstige Wartehallen	6.978,49	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978,49	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.978,49	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-6.978,49	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.978,49	0	0	0	0	0
	78213910 Buswarteallen, sonstige Wartehallen	6.978,49	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978,49	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.978,49	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 541.000

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.800	2.900	2.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.700	1.800	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.800	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900
25	= Ergebnis	0,00	0	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.000	0	0
	78521202 Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0,00	0	0	42.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	42.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-42.000	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-17.000	-42.000	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	17.000	0	0	0
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.000	0	0
	78521202 Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0,00	0	0	42.000	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	42.000	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.000	-42.000	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 122.000

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

Auftragsgrundlage

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	20.600	20.600	20.200	16.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	19.700	19.700	19.400	16.100
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	900	900	800	0
9	= Ordentliche Erträge	1.800,00	6.600	22.600	22.600	22.200	18.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.465,23	14.600	14.600	11.000	11.000	11.000
	52210000 Hangrutsch Röglitz	34.824,65	0	0	0	0	0
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.971,11	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	52214000 Aufwendungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	7.191,28	6.000	6.000	2.600	2.600	2.600
	52310200 Mieten Standcontainer	19,64	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.458,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	4.657,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	30.300	30.400	30.000	25.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.700	30.300	30.400	30.000	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.123,18	29.000	51.100	47.100	46.700	42.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.323,18	-22.400	-28.500	-24.500	-24.500	-24.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.323,18	-22.400	-28.500	-24.500	-24.500	-24.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-54.323,18	-22.400	-28.500	-24.500	-24.500	-24.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.465,23	14.600	14.600	11.000	11.000	11.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.824,65	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.971,11	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	7.191,28	6.000	6.000	2.600	2.600	2.600
	72310200 Mieten Standcontainer	19,64	0	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.458,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	0	500
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	500
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.657,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.657,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.123,18	20.300	20.800	16.700	16.700	17.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.323,18	-19.400	-18.800	-14.700	-14.700	-15.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.852,15	322.000	0	0	0	0
	68111000 Zuweisungen vom Land - OT Röglitz	36.852,15	322.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.852,15	322.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	4.959,67	469.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.959,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz	0,00	464.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959,67	469.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	31.892,48	-147.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-22.430,70	-166.400	-20.800	-16.700	-16.700	-17.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	36.852,15	322.000	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68111000 Zuweisungen vom Land - OT Röglitz	36.852,15	322.000	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus	36.852,15	322.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
15.	Auszahlungen für	4.959,67	469.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Baumaßnahmen						
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.959,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz	0,00	464.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	4.959,67	469.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	31.892,48	-147.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 111.710

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

Autragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.794,92	141.300	138.800	141.300	141.300	141.300
	44111000 Erträge aus Vermietung von Garagen	3.213,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha	1.400,00	900	1.000	900	900	900
	44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44111100 Erträge aus Vermietung - OT Röglitz	200,00	300	300	300	300	300
	44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau	4.170,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel	1.118,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	6.987,92	5.400	7.000	5.400	5.400	5.400
	44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	32.676,36	44.000	40.000	44.000	44.000	44.000
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	900	900	900	900	900
	44114000 Erträge aus Verpachtung	54.965,27	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen	880,03	0	0	0	0	0
	44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	3.841,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	9.442,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44117000 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	7.300	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	122.886,17	151.500	146.200	148.700	148.700	148.700
10	Personalaufwendungen	6.308,66	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.800,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.454,40	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,26	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.809,68	201.100	201.300	187.300	188.000	188.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.807,02	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52310200 Mieten Standcontainer	46,41	0	200	200	200	200
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	17.113,96	19.800	18.800	18.700	18.700	18.700
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	77.208,57	87.400	81.600	70.700	71.400	71.400
	52413000 Gebäudereinigung	16.988,51	17.500	23.300	23.500	23.500	23.500
	52414000 Gebäudeversicherung	14.703,41	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	3.200	2.700	2.700	2.700
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	322,49	500	500	500	500	500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.490,16	2.000	3.500	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	3.366,25	3.200	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.762,90	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	601,60	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	601,60	900	600	600	600	600
	54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,85	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	80,85	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38,35	72.900	68.900	68.500	68.500	67.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.900	68.900	68.500	68.500	67.400
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	38,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.839,14	283.600	279.700	265.500	266.300	265.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.952,97	-132.100	-133.500	-116.800	-117.600	-116.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.952,97	-132.100	-133.500	-116.800	-117.600	-116.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	2.170,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,00	600	600	600	600	600
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	285,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	68,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	535,00	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-88.670,97	-130.400	-131.700	-115.000	-115.800	-114.900



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 17:18:25**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)			
E-44111000 Erträge aus Vermietung					
57310099		Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse: 4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
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	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111060			Erlöse: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
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	7.000,00	0,00	7.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44112080			Erlöse: 7.000,00 *	0,00 *	7.000,00 *
E-44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau					
57310011		Bürgerhaus Schkopau	40.000,00	0,00	40.000,00

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: **23.11.2017 / 17:18:26**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung			(Menge)	
Gesamtsumme Erlösart: E-44112110		Erlöse:	40.000,00 *	0,00 *	40.000,00 *
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	53.000,00	0,00	53.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44114000		Erlöse:	53.000,00 *	0,00 *	53.000,00 *
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	5.300,00	0,00	5.300,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44117000		Erlöse:	5.300,00 *	0,00 *	5.300,00 *
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	900,00	0,00	900,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse:	7.300,00 *	0,00 *	7.300,00 *
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: **23.11.2017 / 17:18:26**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)						
57310008		Schloß Löpitz		500,00	0,00	500,00
57310011		Bürgerhaus Schkopau		1.900,00	0,00	1.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	2.400,00 *	0,00 *	2.400,00 *
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 *	4.800,00 *
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 *	1.400,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen						
57310008		Schloß Löpitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
57310002		Vereinshaus Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
57310003		Gemeindesaal Ermlitz		2.000,00	0,00	2.000,00
57310006		Gemeindezentrum Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00
57310007		Gemeindezentrum Lochau		8.500,00	0,00	8.500,00
57310008		Schloß Löpitz		7.000,00	0,00	7.000,00
57310010		Bürgerhaus Röglitz		1.000,00	0,00	1.000,00
57310011		Bürgerhaus Schkopau		23.500,00	0,00	23.500,00
57310030		Anschlagsäulen, Plakattafeln		500,00	0,00	500,00
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 *	53.000,00 *
K-52310200 Mieten Standcontainer						
57310011		Bürgerhaus Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310200			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: **23.11.2017 / 17:18:26**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		100,00	0,00	100,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		200,00	0,00	200,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		400,00	0,00	400,00
57310008	Schloß Löpitz		1.000,00	0,00	1.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		12.000,00	0,00	12.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	18.800,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		5.300,00	0,00	5.300,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		4.100,00	0,00	4.100,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		500,00	0,00	500,00
57310008	Schloß Löpitz		13.000,00	0,00	13.000,00
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		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	81.600,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		500,00	0,00	500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00
57310008	Schloß Löpitz		7.300,00	0,00	7.300,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		14.000,00	0,00	14.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	23.300,00 *	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		2.150,00	0,00	2.150,00
57310010	Bürgerhaus 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: 23.11.2017 / 17:18:26
erstellt von: Lisa Arndt
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2018

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung						
57310011		Bürgerhaus Schkopau		7.600,00	0,00	7.600,00
57310099		Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		3.900,00	0,00	3.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	15.200,00 *	0,00 *	15.200,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)						
57310006		Gemeindezentrum Korbetha		2.600,00	0,00	2.600,00
57310007		Gemeindezentrum Lochau		400,00	0,00	400,00
57310010		Bürgerhaus Röglitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	3.200,00 *	0,00 *	3.200,00 *
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						
57310006		Gemeindezentrum Korbetha		300,00	0,00	300,00
57310007		Gemeindezentrum Lochau		100,00	0,00	100,00
57310008		Schloß Löpitz		500,00	0,00	500,00
57310011		Bürgerhaus Schkopau		2.600,00	0,00	2.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	3.500,00 *	0,00 *	3.500,00 *
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
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	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: **23.11.2017 / 17:18:26**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
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 *	900,00 *
K-54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
57310008	Schloß Löpitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	600,00 *	600,00 *
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 *	1.200,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		5.000,00	0,00	5.000,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		6.100,00	0,00	6.100,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		200,00	0,00	200,00
57310008	Schloß Löpitz		24.300,00	0,00	24.300,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		300,00	0,00	300,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		28.600,00	0,00	28.600,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		4.400,00	0,00	4.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	68.900,00 *	68.900,00 *
K-58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)				
57310002	Vereinshaus Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	200,00 *	200,00 *
K-58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)				
57310002	Vereinshaus Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	100,00 *
K-58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)				
57310002	Vereinshaus Döllnitz		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: **23.11.2017 / 17:18:26**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung			(Menge)	
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000		Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	148.600,00 **	0,00 **	148.600,00 **
		Kosten:	280.300,00 **	0,00 **	280.300,00 **
		Ergebnis (K./E):	131.700,00 **	0,00 **	131.700,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.848,30	141.300	138.800	141.300	141.300	141.300
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	3.478,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha	1.400,00	900	1.000	900	900	900
	64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz	200,00	300	300	300	300	300
	64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	4.170,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel	1.118,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	6.987,92	5.400	7.000	5.400	5.400	5.400
	64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	33.811,04	44.000	40.000	44.000	44.000	44.000
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	900	900	900	900	900
	64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	56.101,03	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz	1.250,00	0	0	0	0	0
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	975,65	0	0	0	0	0
	64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	3.841,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	9.144,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	370,00	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
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	126.939,55	141.400	138.900	141.400	141.400	141.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	6.308,66	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.800,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.454,40	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,26	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	600	600	600	600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.861,46	201.100	201.300	187.300	188.000	188.000
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	67.355,54	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72310200 Mieten Standcontainer	46,41	0	200	200	200	200
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	18.010,04	19.800	18.800	18.700	18.700	18.700
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	77.110,97	87.400	81.600	70.700	71.400	71.400
	72413000 Gebäudereinigung	17.083,58	17.500	23.300	23.500	23.500	23.500
	72414000 Gebäudeversicherung	14.709,64	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	3.200	2.700	2.700	2.700
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	322,49	500	500	500	500	500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.141,12	2.000	3.500	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	3.318,77	3.200	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.762,90	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
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	601,60	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	601,60	900	600	600	600	600
	74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80,85	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	80,85	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.852,57	210.700	210.800	197.000	197.800	198.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.913,02	-69.300	-71.900	-55.600	-56.400	-56.600
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	329,95	7.300	1.200	1.000	1.000	1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	329,95	7.300	1.200	1.000	1.000	1.000
13	+ Baumaßnahmen	93.552,91	0	0	0	0	0
	78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	93.552,91	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.882,86	7.300	1.200	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.882,86	-7.300	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-176.795,88	-76.600	-73.100	-56.600	-57.400	-57.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	329,95	7.300	1.200	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	329,95	7.300	1.200	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
15.	Auszahlungen für	93.552,91	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	93.552,91	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	93.882,86	7.300	1.200	1.000	1.000	1.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-93.882,86	-7.300	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	und Auszahlungen						

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:52:38

Amt 400 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	29.144,03	17.800	20.700	20.700	20.700	20.700
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.962,79	202.000	195.300	201.500	201.500	201.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.967,26	78.700	51.800	56.900	52.700	52.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	7.049,91	86.200	92.500	89.400	86.700	85.600
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	280.123,99	384.700	360.300	368.500	361.600	360.500
10. Personalaufwendungen	-460.366,38	-525.800	-518.200	-529.500	-539.800	-550.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.014,20	-855.700	-874.600	-776.900	-779.100	-790.000
13. + Transferaufwendungen	-177.849,92	-177.000	-186.900	-196.000	-186.000	-186.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.353,77	-181.500	-193.200	-195.700	-170.600	-187.800
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,15	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-377,50	-464.200	-518.600	-495.600	-487.200	-457.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.683.969,92	-2.204.200	-2.291.500	-2.193.700	-2.162.700	-2.171.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.403.845,93	-1.819.500	-1.931.200	-1.825.200	-1.801.100	-1.811.200
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)	-1.403.845,93	-1.819.500	-1.931.200	-1.825.200	-1.801.100	-1.811.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	352,00	400	400	400	400	400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.204,92	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25. = Ergebnis	-1.407.698,85	-1.826.400	-1.938.000	-1.832.000	-1.807.900	-1.818.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	32.856,03	17.800	20.700	20.700	20.700	20.700	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.935,76	202.000	195.300	201.500	201.500	201.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.681,67	78.700	51.800	56.900	52.700	52.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	8.054,15	10.000	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	283.527,61	308.500	277.800	289.100	284.900	284.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	457.669,50	525.800	518.200	529.500	542.900	550.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.574,79	855.700	874.600	776.900	779.100	790.000	0
12 + Transferauszahlungen	178.501,75	177.000	186.900	196.000	186.000	186.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	183.189,20	181.500	193.200	195.700	170.600	187.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8,15	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.943,39	1.740.000	1.772.900	1.698.100	1.678.600	1.714.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.373.415,78	-1.431.500	-1.495.100	-1.409.000	-1.393.700	-1.429.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.455,65	172.000	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	1.150,00	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	22.088,27	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.693,92	172.000	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	433.713,97	363.300	221.200	359.600	306.500	305.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	243.571,62	176.500	56.000	688.500	630.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.285,59	539.800	277.200	1.048.100	936.500	305.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-628.591,67	-367.800	-277.200	-1.048.100	-936.500	-305.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:46:50

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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	-2.002.007,45	-1.799.300	-1.772.300	-2.457.100	-2.330.200	-1.734.600	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.455,65	172.000	0	0	0	0	0	278406,05	278406,05
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	19.493,90	0	0	0	0	0	0	43709,13	43709,13
68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72000,00	72000,00
68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Schkopau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
68120600 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Korbetha	505,75	0	0	0	0	0	0	505,75	505,75
68120700 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Lochau	1.114,00	0	0	0	0	0	0	1114,00	1114,00
68160900 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Raßnitz	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	49521,02	49521,02
68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	2.292,00	0	0	0	0	0	0	4297,15	4297,15
68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	1.050,00	0	0	0	0	0	0	1050,00	1050,00
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00
68180400 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Hohenweiden	0,00	0	0	0	0	0	0	509,00	509,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	20689,56	20689,56
68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	0,00	0	0	0	0	0	0	13134,91	13134,91
68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	2850,00	2850,00
68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	0	0	0	0	0	1984,65	1984,65
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	2720,00	2720,00
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	22.088,27	0	0	0	0	0	0	44379,76	44379,76
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen - alt (vor 2013)	0,00	0	0	0	0	0	0	641,86	641,86
68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	22.088,27	0	0	0	0	0	0	43737,90	43737,90
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.693,92	172.000	0	0	0	0	0	343475,37	343475,37
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	96877,15	96877,15
78130800 Zuwendungen an Unterhaltungsverband für Maßnahme Vernässung Tragarth	0,00	0	0	0	0	0	0	96877,15	96877,15
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1666,88	1666,88
78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1666,88	1666,88



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	433.370,06	355.000	216.200	359.600	306.500	305.500	0	1071337,27	2259137,27
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.245,48	0	0	0	0	0	0	8349,40	8349,40
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	4.200	3.000	0	0	0	0	5478,06	8478,06
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	23.584,24	5.900	7.300	35.000	35.000	35.000	0	169579,36	281879,36
78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler	250,00	0	0	0	0	0	0	4463,20	4463,20
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	285.376,23	300.000	152.000	300.000	250.000	250.000	0	602772,03	1554772,03
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	4.500	8.000	0	0	0	0	4803,15	12803,15
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	12.329,59	0	0	0	0	0	0	23801,59	23801,59
78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen	49.953,04	0	10.000	0	0	0	0	49953,04	59953,04
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	44.958,48	37.200	23.800	20.000	20.000	20.000	0	184699,49	268499,49
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	10.673,00	3.200	12.100	4.600	1.500	500	0	17437,95	36137,95
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	343,91	8.300	5.000	0	0	0	0	14096,49	19096,49
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	343,91	8.300	5.000	0	0	0	0	14096,49	19096,49
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.571,62	176.500	56.000	688.500	630.000	0	0	697868,78	2072368,78
78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	5.455,36	0	0	0	0	0	0	30236,76	30236,76
78510302 Umbau Feuerwehr Ermlitz	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0,00	280000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:51:07

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510400 Errichtung Garage FFW Hohenweiden	0,00	0	0	0	0	0	0	407,00	407,00
78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	207.586,37	0	0	0	0	0	0	303826,75	303826,75
78510501 Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf (Hausanschluss Telekom)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
78510702 Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400000,00
78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25000,00
78511105 Errichtung Garage FFW Schkopau	21.838,27	0	0	0	0	0	0	21838,27	21838,27
78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35000,00	35000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	106785,48	106785,48
78530200 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	132931,76	132931,76
78530203 Sanierung Teich Döllnitz - "Schachtloch"	0,00	0	0	20.000	230.000	0	0	0,00	250000,00
78530402 Friedhofsmauer OT Hohenweiden	0,00	35.000	0	0	0	0	0	41651,14	41651,14
78530403 Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	6.640,20	0	0	0	0	0	0	6640,20	6640,20
78530700 Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3200,00	3200,00
78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8500,00	8500,00
78530802 Einbau Schließanlage FF Löpitz	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0,00	2500,00
78531102 Sanierung Brauhaustisch Schkopau	0,00	0	30.000	386.000	0	0	0	0,00	416000,00
78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4800,00	4800,00
78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16	2.051,42	0	0	0	0	0	0	2051,42	2051,42
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.285,59	539.800	277.200	1.048.100	936.500	305.500	0	1881846,57	4449146,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-628.591,67	-367.800	-277.200	-1.048.100	-936.500	-305.500	0	-1538371,20	-4105671,20

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 122.000, 126.000, 552.100

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

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.586,72	4.200	4.200	4.200	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wahlkosten)	5.586,72	4.200	4.200	4.200	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.586,72	4.200	4.200	4.200	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,99	1.000	1.000	1.000	900	1.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	474,39	800	800	800	800	800
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	52613000 Dienstreisekosten	96,60	100	100	100	0	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,50	9.400	14.600	24.100	0	17.100
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	3.052,00	3.000	8.000	9.000	0	9.000
	54311000 Bürobedarf	5.951,90	6.300	6.500	15.000	0	8.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	66,60	100	100	100	0	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.641,49	10.400	15.600	25.100	900	18.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.054,77	-6.200	-11.400	-20.900	-900	-18.100
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.054,77	-6.200	-11.400	-20.900	-900	-18.100
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-4.054,77	-6.200	-11.400	-20.900	-900	-18.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.586,72	4.200	4.200	4.200	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.586,72	4.200	4.200	4.200	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586,72	4.200	4.200	4.200	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,99	1.000	1.000	1.000	900	1.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	474,39	800	800	800	800	800
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	72613000 Dienstreisekosten	96,60	100	100	100	0	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.948,07	9.400	14.600	24.100	0	17.100
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	3.052,00	3.000	8.000	9.000	0	9.000
	74311000 Bürobedarf	5.829,47	6.300	6.500	15.000	0	8.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	66,60	100	100	100	0	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519,06	10.400	15.600	25.100	900	18.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.932,34	-6.200	-11.400	-20.900	-900	-18.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.932,34	-6.200	-11.400	-20.900	-900	-18.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

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

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

2. Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung

3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren

4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

5. Bereitschaftsdienst

6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

7. Zuschuss Tierheim

8. Bußgeldstelle

9. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1. 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

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

1. Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten

2. Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsfrauen/ -männer

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters

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

2. Gaststättenangelegenheiten

3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

konkrete Ziele

- Bearbeitung von Anzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anzeige

Kennzahlen

k01: Anzahl der Anzeigen

K02: davon innerhalb von 2 Wochen bearbeitet



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,90	600	600	600	600	600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	512,90	600	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.380,52	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.036,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt	5.284,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43112000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	0,00	500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren	59,50	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.393,78	9.400	8.000	9.100	9.100	9.100
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.146,88	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
	44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten oder GWG	2.046,50	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.200,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.049,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder/ Verwamgelder	6.879,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	170,51	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.337,11	60.500	58.600	59.700	59.700	59.700
10	Personalaufwendungen	208.881,45	178.500	201.400	205.700	209.800	213.700
	50110099 Dienstaufwendungen für Beamte - passive Phase ATZ	13.338,42	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.189,88	144.100	143.200	146.100	149.000	151.900
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	2.650,30	0	23.000	23.500	24.000	24.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.123,60	5.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.543,85	29.000	29.100	29.800	30.400	30.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.035,40	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.878,33	37.400	37.600	36.500	36.500	36.500
	52320000 Aufwendungen für Leasing	3.714,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	6.184,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.245,12	900	1.100	900	900	900
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	591,74	200	0	0	0	0
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	96,03	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	252,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52613000 Dienstreisekosten	46,80	200	200	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	79,41	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	700	700	500	500	500
	52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr	16.788,43	20.000	20.000	19.400	19.400	19.400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.878,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	12.761,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.761,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,47	3.400	4.100	4.100	4.100	4.200
	54110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.686,97	0	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.275,48	1.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	207,00	300	300	200	200	200
	54311000 Bürobedarf	378,23	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	372,47	700	400	400	400	400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	89,82	500	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	40,50	600	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	377,50	7.500	7.000	4.100	2.900	1.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.000	4.100	2.900	1.200
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	68,00	0	0	0	0	0
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	309,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.948,96	236.800	260.100	260.400	263.300	265.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.611,85	-176.300	-201.500	-200.700	-203.600	-205.900
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.611,85	-176.300	-201.500	-200.700	-203.600	-205.900
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	2.820,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-214.431,85	-180.100	-205.600	-204.800	-207.700	-210.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,90	600	600	600	600	600
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	512,90	600	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.364,63	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.090,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte	5.274,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63112000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	0,00	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.101,28	9.400	8.000	9.100	9.100	9.100
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.503,88	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	2.397,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.200,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige Einzahlungen	8.054,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	8.054,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.032,96	60.500	58.600	59.700	59.700	59.700
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	206.184,57	178.500	201.400	205.700	209.800	213.700
	70110099 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte - passive Phase ATZ	10.641,54	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.189,88	144.100	143.200	146.100	149.000	151.900
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	2.650,30	0	23.000	23.500	24.000	24.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	6.123,60	5.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.543,85	29.000	29.100	29.800	30.400	30.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.035,40	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	500	500	500	500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.675,18	37.400	37.600	36.500	36.500	36.500
	72320000 Auszahlungen für Leasing	4.054,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	200	200	200	200
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	6.507,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.416,15	900	1.100	900	900	900
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	473,93	200	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	96,03	100	100	100	100	100
	72612000 Aus- und Fortbildung	252,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72613000 Dienstreisekosten	95,45	200	200	100	100	100
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	79,41	100	100	100	100	100
	72711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	700	700	500	500	500
	72711200 Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr	16.821,43	20.000	20.000	19.400	19.400	19.400
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.878,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Transferauszahlungen	12.929,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.929,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.012,15	3.400	4.100	4.100	4.100	4.200
	74110099 Aufstockungsbetrag ATZ	4.686,97	0	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.275,48	1.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	207,00	300	300	200	200	200
	74311000 Bürobedarf	378,23	300	300	300	300	300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	330,32	700	400	400	400	400
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	93,65	500	100	100	100	100
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40,50	600	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.800,90	229.300	253.100	256.300	260.400	264.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-209.767,94	-168.800	-194.500	-196.600	-200.700	-204.700
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.081,71	6.800	3.800	1.200	500	500
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	2.500	3.000	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	737,80	1.300	800	1.200	500	500
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	343,91	3.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081,71	6.800	3.800	1.200	500	500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.081,71	-6.800	-3.800	-1.200	-500	-500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-210.849,65	-175.600	-198.300	-197.800	-201.200	-205.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	737,80	3.800	3.800	1.200	500	500
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	2.500	3.000	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	737,80	1.300	800	1.200	500	500
13.	Auszahlungen für den	343,91	3.000	0	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	343,91	3.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	1.081,71	6.800	3.800	1.200	500	500
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.081,71	-6.800	-3.800	-1.200	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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	1,000 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 sonstigen 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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.110,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.110,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.459,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Ordentliche Erträge	20.569,97	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalaufwendungen	50.512,27	62.600	52.700	53.900	55.000	56.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.093,22	50.700	42.400	43.300	44.200	45.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.609,53	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.809,52	10.100	8.500	8.700	8.900	9.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973,43	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	7.396,30	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	52612000 Aus- und Fortbildung	53,61	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	52811000 Kauf von Familienstammbüchern	2.523,52	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	848,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	250,00	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	415,14	500	500	500	500	500
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Archivierung und Buchbinden)	182,94	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.333,78	76.000	67.600	67.300	68.400	69.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.763,81	-55.500	-47.100	-46.800	-47.900	-48.800
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.763,81	-55.500	-47.100	-46.800	-47.900	-48.800
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-40.763,81	-55.500	-47.100	-46.800	-47.900	-48.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.158,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.158,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.461,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	2.461,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.620,34	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	50.512,27	62.600	52.700	53.900	55.000	56.000
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	41.093,22	50.700	42.400	43.300	44.200	45.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.609,53	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.809,52	10.100	8.500	8.700	8.900	9.000
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973,43	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	7.396,30	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	72612000 Aus- und Fortbildung	53,61	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	72811000 Kauf von Familienstammbüchern	2.523,52	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	848,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	250,00	300	300	300	300	300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	415,14	500	500	500	500	500
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	182,94	400	400	400	400	400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.333,78	75.800	67.400	67.100	68.200	69.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.713,44	-55.300	-46.900	-46.600	-47.700	-48.700
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	637,94	0	300	400	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	269,04	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	368,90	0	300	400	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,94	0	300	400	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-637,94	0	-300	-400	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-41.351,38	-55.300	-47.200	-47.000	-47.700	-48.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	637,94	0	300	400	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	269,04	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	368,90	0	300	400	0	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)						
17.	Auszahlungen aus	637,94	0	300	400	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-637,94	0	-300	-400	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

1,300 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/ Auskunftersuchen, 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

Autragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.732,85	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	63.732,85	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,80	600	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromkostenpauschale)	766,80	600	800	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	64.499,65	85.600	80.800	85.800	85.800	85.800
10	Personalaufwendungen	53.966,36	53.000	66.100	67.400	68.800	70.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.741,60	42.800	53.300	54.400	55.500	56.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.535,91	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.659,05	8.600	10.700	10.900	11.100	11.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,80	0	0	0	0	0
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.639,41	63.000	65.900	63.000	63.000	63.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	6.179,01	6.400	6.800	6.400	6.400	6.400
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	363,06	0	500	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	270,40	500	500	500	500	500
	52613000 Dienstreisekosten	106,20	100	100	100	100	100
	52813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei	40.720,74	56.000	58.000	56.000	56.000	56.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672,66	4.100	5.900	4.100	4.100	4.100
	54311000 Bürobedarf	945,87	200	1.000	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften	560,75	400	400	400	400	400
	54500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse	3.166,04	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.300	1.300	900	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.300	1.300	900	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.278,43	120.800	139.200	135.800	136.800	138.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.778,78	-35.200	-58.400	-50.000	-51.000	-52.200
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.778,78	-35.200	-58.400	-50.000	-51.000	-52.200
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-41.778,78	-35.200	-58.400	-50.000	-51.000	-52.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.613,89	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	63.613,89	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	761,76	600	800	800	800	800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761,76	600	800	800	800	800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.375,65	85.600	80.800	85.800	85.800	85.800
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	53.966,36	53.000	66.100	67.400	68.800	70.200
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	43.741,60	42.800	53.300	54.400	55.500	56.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.535,91	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.659,05	8.600	10.700	10.900	11.100	11.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,80	0	0	0	0	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.636,00	63.000	65.900	63.000	63.000	63.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	6.179,01	6.400	6.800	6.400	6.400	6.400
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	447,24	0	500	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	270,40	500	500	500	500	500
	72613000 Dienstreisekosten	106,20	100	100	100	100	100
	72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei	40.633,15	56.000	58.000	56.000	56.000	56.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.653,66	4.100	5.900	4.100	4.100	4.100
	74311000 Bürobedarf	945,87	200	1.000	200	200	200
	74312000 Bücher und Zeitschriften	541,75	400	400	400	400	400
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.166,04	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.256,02	120.100	137.900	134.500	135.900	137.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.880,37	-34.500	-57.100	-48.700	-50.100	-51.500
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.006,83	400	3.000	2.000	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	269,03	400	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	737,80	0	3.000	2.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,83	400	3.000	2.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.006,83	-400	-3.000	-2.000	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-42.887,20	-34.900	-60.100	-50.700	-50.100	-51.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	Auszahlungen für den	1.006,83	400	3.000	2.000	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	269,03	400	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	737,80	0	3.000	2.000	0	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)						
17.	Auszahlungen aus	1.006,83	400	3.000	2.000	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-1.006,83	-400	-3.000	-2.000	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

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 Verdienstausschlag u.ä.)

2. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Beschaffung/ Anmietung und Pflege von

Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeugen), Feuerwehrentechnischem Gerät, Dienst-/ Einsatzbekleidung, Hydranten, Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung

2. Technische Hilfeleistung

3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung

4. Brandsicherheitswachdienste

5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzmaßnahmen des Kreises

6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

2. Brandsicherheitschecks

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

Auflagsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Nutzungsvereinbarungen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

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

- Einhaltung der Hilfsfrist

- Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

- Erhalt der Mindeststärken der Feuerwehren

- Aufstellung eines Investitionsplanes für die nächsten 10 Jahre je Feuerwehr

Kennzahlen

k01: Anzahl der Einsätze im Rahmen der Brandbekämpfung

k02: Anzahl der Einsätze im Rahmen der technischen Hilfeleistung

K03: davon innerhalb der Hilfsfrist

k04: Mindeststärke und tatsächliche Stärke der einzelnen Feuerwehren



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.412,36	17.200	20.100	20.100	20.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	11.570,42	11.500	11.500	11.500	11.500
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.048,84	4.600	7.500	7.500	7.500
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.742,10	1.100	1.100	1.100	1.100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51,00	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,75	7.000	4.000	7.000	7.000
		43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	440,75	7.000	4.000	7.000	7.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,26	4.000	4.000	4.000	4.000
		44111000 Erträge aus Vermietung	160,00	100	100	100	100
		44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Schulungsraum)	1.000,00	900	900	900	900
		44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	640,00	600	600	600	600
		44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,90	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeiträge Zeltlager)	2.573,10	2.300	2.300	2.300	2.300
		44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.106,26	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200	23.700	23.600	23.400
		45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.100	23.700	23.600	23.400
		45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	44.433,37	44.400	51.800	54.700	54.500
10		Personalaufwendungen	-1.872,04	24.200	24.000	24.500	25.000
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.690,46	19.400	19.000	19.400	20.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9,74	700	800	800	900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-171,84	4.100	4.000	4.100	4.200
		50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.102,68	340.100	345.100	293.400	294.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.594,45	46.500	46.500	46.500	46.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.010,08	4.000	4.000	3.300	3.400
		52310000 Mieten und Pachten	224,50	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	483,14	1.100	1.200	1.000	1.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	2.095,56	2.000	2.800	1.800	1.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	65.717,98	68.700	67.900	51.700	52.200	52.200
	52413000 Gebäudereinigung	2.485,30	4.300	4.300	1.500	1.500	1.500
	52414000 Gebäudeversicherung	7.631,58	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	67.959,23	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	15.392,06	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	52513000 Betriebsstoffe	15.636,88	17.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	11.500	0	0	10.800
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	300	0	0	0	0
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.228,08	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	4.278,32	3.400	3.400	1.500	1.500	1.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.151,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	11.972,31	11.500	0	0	0	0
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	51.147,28	50.900	50.000	41.600	41.600	41.600
	52612000 Aus- und Fortbildung	9.856,22	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
	52613000 Dienstreisekosten	60,10	100	100	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	941,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710300 Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	24.397,78	13.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	1.830,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	3.007,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	160,00	100	100	100	100	100
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	160,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.723,92	155.400	160.700	155.400	155.400	155.400
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	837,28	900	900	1.000	1.000	1.000
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	86.089,27	93.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	1.253,90	800	800	800	800	800
	54213000 Feuerwehrrente	24.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54214000 Untersuchungskosten	9.183,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.281,61	12.000	700	700	700	700
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.902,36	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.589,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	644,31	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.880,01	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.563,10	4.500	13.400	13.400	13.400	13.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,15	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	8,15	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	281.800	337.600	322.300	304.700	274.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	281.800	337.600	322.300	304.700	274.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.122,71	801.600	867.500	795.700	779.200	760.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.689,34	-757.200	-815.700	-741.000	-724.700	-706.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-480.689,34	-757.200	-815.700	-741.000	-724.700	-706.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	352,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	167,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-480.505,26	-758.300	-816.800	-742.100	-725.800	-707.400



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:47:05**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)				
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	7.500,00	0,00	7.500,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	7.500,00 *	0,00 *	7.500,00 *
E-41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.100,00	0,00	1.100,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-41470000			Erlöse:	1.100,00 *	0,00 *	1.100,00 *
E-43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau						
12600011		Feuerwehr Schkopau	4.000,00	0,00	4.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100			Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
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						
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	

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: **23.11.2017 / 16:47:05**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
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				
12600007	Feuerwehr Lochau		1.300,00	0,00	1.300,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		5.300,00	0,00	5.300,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		4.200,00	0,00	4.200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		10.000,00	0,00	10.000,00
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:	23.700,00 *	0,00 * 23.700,00 *
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		19.000,00	0,00	19.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	19.000,00 *	0,00 * 19.000,00 *
K-50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	800,00 *	0,00 * 800,00 *
K-50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	4.000,00 *	0,00 * 4.000,00 *
K-52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		5.500,00	0,00	5.500,00

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: **23.11.2017 / 16:47:05**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
12600003		Feuerwehr Ermlitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		1.500,00	0,00	1.500,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
12600007		Feuerwehr Lochau		4.000,00	0,00	4.000,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		4.300,00	0,00	4.300,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		4.500,00	0,00	4.500,00
12600051		Feuerwehr Bündorf		4.700,00	0,00	4.700,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	46.500,00 *	0,00 *	46.500,00 *
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
12600009		Feuerwehr Raßnitz		500,00	0,00	500,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		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 *	4.000,00 *
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: **23.11.2017 / 16:47:05**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
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 *	3.500,00 *
K-52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)						
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310100			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
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		300,00	0,00	300,00
12600007		Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		600,00	0,00	600,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		500,00	0,00	500,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		200,00	0,00	200,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	2.800,00 *	0,00 *	2.800,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		7.000,00	0,00	7.000,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		5.000,00	0,00	5.000,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		6.500,00	0,00	6.500,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		2.500,00	0,00	2.500,00
12600007		Feuerwehr Lochau		5.500,00	0,00	5.500,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		2.500,00	0,00	2.500,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		11.000,00	0,00	11.000,00

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: **23.11.2017 / 16:47:06**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000		Strom, Wasser, Heizmaterial				
12600010		Feuerwehr Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		4.600,00	0,00	4.600,00
12600051		Feuerwehr Bündorf		3.200,00	0,00	3.200,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		4.800,00	0,00	4.800,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	67.900,00 *	0,00 *	67.900,00 *
K-52413000		Gebäudereinigung				
12600002		Feuerwehr Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		500,00	0,00	500,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		800,00	0,00	800,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	4.300,00 *	0,00 *	4.300,00 *
K-52414000		Gebäudeversicherung				
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		750,00	0,00	750,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		500,00	0,00	500,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		700,00	0,00	700,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		750,00	0,00	750,00
12600007		Feuerwehr Lochau		800,00	0,00	800,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		250,00	0,00	250,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
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		350,00	0,00	350,00
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: **23.11.2017 / 16:47:06**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	9.200,00 *	0,00 *	9.200,00 *
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		11.500,00	0,00	11.500,00
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:	52.000,00 *	0,00 *	52.000,00 *
K-52512000		KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung				
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.900,00	0,00	1.900,00
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		2.000,00	0,00	2.000,00
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		2.100,00	0,00	2.100,00
12600007		Feuerwehr Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		1.800,00	0,00	1.800,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		1.800,00	0,00	1.800,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		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: **23.11.2017 / 16:47:06**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
K-52512000		KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung			
12600051		Feuerwehr Bündorf	900,00	0,00	900,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	600,00	0,00	600,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	23.300,00 *	0,00 *
23.300,00 *					
K-52513000		Betriebsstoffe			
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00	0,00	300,00
12600001		Feuerwehr Burgliebenau	1.200,00	0,00	1.200,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz	700,00	0,00	700,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz	1.200,00	0,00	1.200,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden	400,00	0,00	400,00
12600006		Feuerwehr Korbetha	1.350,00	0,00	1.350,00
12600007		Feuerwehr Lochau	1.350,00	0,00	1.350,00
12600008		Feuerwehr Luppenau	500,00	0,00	500,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz	3.300,00	0,00	3.300,00
12600010		Feuerwehr Röglitz	600,00	0,00	600,00
12600011		Feuerwehr Schkopau	1.100,00	0,00	1.100,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf	1.100,00	0,00	1.100,00
12600051		Feuerwehr Bündorf	700,00	0,00	700,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	700,00	0,00	700,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	15.500,00 *	0,00 *
15.500,00 *					
K-52520000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)			
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- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 16:47:06**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
12600010	Feuerwehr Röglitz		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-52520000			Kosten:	11.500,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.200,00	0,00	3.200,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		200,00	0,00	200,00
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		200,00	0,00	200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		200,00	0,00	200,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		200,00	0,00	200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		200,00	0,00	200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		200,00	0,00	200,00
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-52551000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
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

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: **23.11.2017 / 16:47:06**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 9

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-52552000	Unterhaltung IT-Geräte				
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 Röglitz		220,00	0,00	220,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		320,00	0,00	320,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		220,00	0,00	220,00
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-52611000	Dienst- und Schutzkleidung				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		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: **23.11.2017 / 16:47:06**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 10

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
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		2.300,00	0,00	2.300,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
12600007	Feuerwehr Lochau		3.000,00	0,00	3.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		5.000,00	0,00	5.000,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		3.500,00	0,00	3.500,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		3.000,00	0,00	3.000,00
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		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	50.000,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		9.500,00	0,00	9.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	9.500,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
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

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: **23.11.2017 / 16:47:06**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 11

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
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-52710100			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		10.000,00	0,00	10.000,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		350,00	0,00	350,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		150,00	0,00	150,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		350,00	0,00	350,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		250,00	0,00	250,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		350,00	0,00	350,00
12600007	Feuerwehr Lochau		850,00	0,00	850,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		750,00	0,00	750,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		950,00	0,00	950,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		150,00	0,00	150,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		450,00	0,00	450,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		250,00	0,00	250,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		650,00	0,00	650,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		250,00	0,00	250,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		650,00	0,00	650,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	16.400,00 *	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 *

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: **23.11.2017 / 16:47:07**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 12

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
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					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	12.600,00	0,00	12.600,00
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

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: **23.11.2017 / 16:47:07**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 13

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
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:	96.000,00 *	0,00 *
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
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	Feuerwehrrente				
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

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: **23.11.2017 / 16:47:07**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 14

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
(Menge)					
K-54213000 Feuerwehreinte					
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
12600010		Feuerwehr Röglitz	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	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: **23.11.2017 / 16:47:07**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 15

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	700,00 *	0,00 *	700,00 *
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 Röglitz		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 *	2.900,00 *
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
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 *	5.600,00 *

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: **23.11.2017 / 16:47:07**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 16

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
K-54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.400,00	0,00	2.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	2.400,00 *	0,00 *
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		12.600,00	0,00	12.600,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		50,00	0,00	50,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		50,00	0,00	50,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		50,00	0,00	50,00
12600007	Feuerwehr Lochau		50,00	0,00	50,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		50,00	0,00	50,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		50,00	0,00	50,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		50,00	0,00	50,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		50,00	0,00	50,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		50,00	0,00	50,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000			Kosten:	13.400,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		20.500,00	0,00	20.500,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		15.000,00	0,00	15.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		4.900,00	0,00	4.900,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		20.200,00	0,00	20.200,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		6.100,00	0,00	6.100,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		19.600,00	0,00	19.600,00

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: **23.11.2017 / 16:47:07**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 17

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
12600007	Feuerwehr Lochau		17.600,00	0,00	17.600,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		20.100,00	0,00	20.100,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		52.000,00	0,00	52.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		3.700,00	0,00	3.700,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		60.700,00	0,00	60.700,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		40.600,00	0,00	40.600,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		19.200,00	0,00	19.200,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		13.400,00	0,00	13.400,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		24.000,00	0,00	24.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	337.600,00 *	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: **23.11.2017 / 16:47:08**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 18

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung				Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)				
Gesamtsumme der Auswahl:				Erlöse:	52.200,00 **	0,00 **	52.200,00 **
				Kosten:	868.800,00 **	0,00 **	868.800,00 **
				Ergebnis (K./E):	816.600,00 **	0,00 **	816.600,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.324,36	17.200	20.100	20.100	20.100
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.570,42	11.500	11.500	11.500	11.500
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.960,84	4.600	7.500	7.500	7.500
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.742,10	1.100	1.100	1.100	1.100
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51,00	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,80	7.000	4.000	7.000	7.000
		63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	3.788,80	7.000	4.000	7.000	7.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.840,26	4.000	4.000	4.000	4.000
		64111000 Einzahlungen aus Vermietung	160,00	100	100	100	100
		64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	900,00	900	900	900	900
		64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf	0,00	600	600	600	600
		64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	100	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	100,90	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,10	2.300	2.300	2.300	2.300
		64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.106,26	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.953,42	28.200	28.100	31.100	31.100
		Auszahlungen					
9		Personalauszahlungen	-1.872,04	24.200	24.000	24.500	25.000
		70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-1.690,46	19.400	19.000	19.400	20.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-9,74	700	800	800	900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-171,84	4.100	4.000	4.100	4.300
		70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.848,23	340.100	345.100	293.400	304.800
		72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	60.524,23	46.500	46.500	46.500	46.500
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.010,08	4.000	4.000	3.300	3.400
		72310000 Mieten und Pachten	224,50	3.500	3.500	3.500	3.500
		72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	590,24	1.100	1.200	1.000	1.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	2.099,71	2.000	2.800	1.800	1.800
		72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	62.634,02	68.700	67.900	51.700	52.200
		72413000 Gebäudereinigung	2.485,30	4.300	4.300	1.500	1.500
		72414000 Gebäudeversicherung	7.631,58	7.900	9.200	9.200	9.200
		72511000 Haltung von Fahrzeugen	53.005,93	52.000	52.000	52.000	52.000
		72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	15.480,06	23.500	23.300	23.300	23.300
		72513000 Betriebsstoffe	15.544,70	17.100	15.500	15.500	15.500
		72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	11.500	0	10.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	300	0	0	0	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.475,60	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	4.853,99	3.400	3.400	1.500	1.500	1.500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.105,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	11.003,38	11.500	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	47.200,30	50.900	50.000	41.600	41.600	41.600
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.489,42	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
	72613000 Dienstreisekosten	60,10	100	100	100	100	100
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	941,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	23.597,18	13.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	1.892,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.997,50	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	155.735,63	155.400	160.700	155.400	155.400	155.400
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	837,28	900	900	1.000	1.000	1.000
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	95.174,14	93.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	1.253,90	800	800	800	800	800
	74213000 Feuerwehrrente	24.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	74214000 Untersuchungskosten	8.946,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.281,61	12.000	700	700	700	700
	74312000 Bücher und Zeitschriften	2.911,75	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.555,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	644,31	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.880,01	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,98	4.500	13.400	13.400	13.400	13.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8,15	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	8,15	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.719,97	519.800	529.900	473.400	474.500	485.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-448.766,55	-491.600	-501.800	-442.300	-443.400	-454.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.961,75	100.000	0	0	0	0
	68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Schkopau	0,00	100.000	0	0	0	0
	68120600 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Korbetha	505,75	0	0	0	0	0
	68120700 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Lochau	1.114,00	0	0	0	0	0
	68160900 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Raßnitz	1.000,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	2.292,00	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	1.050,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.150,00	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.150,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.111,75	100.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	391.937,22	346.000	196.900	356.000	306.000	305.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.245,48	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	1.700	0	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	23.584,24	5.900	7.300	35.000	35.000	35.000
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	259.353,23	300.000	152.000	300.000	250.000	250.000
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.700	0	0	0	0
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	12.329,59	0	0	0	0	0
	78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen	49.953,04	0	10.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.643,14	28.500	14.600	20.000	20.000	20.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	8.828,50	1.900	8.000	1.000	1.000	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	5.300	5.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	234.880,00	35.000	26.000	282.500	400.000	0
	78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	5.455,36	0	0	0	0	0
	78510302 Umbau Feuerwehr Ermlitz	0,00	0	0	280.000	0	0
	78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	207.586,37	0	0	0	0	0
	78510501 Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf (Hausanschluss Telekom)	0,00	0	1.000	0	0	0
	78510702 Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau	0,00	0	0	0	400.000	0
	78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz	0,00	0	25.000	0	0	0
	78511105 Errichtung Garage FFW Schkopau	21.838,27	0	0	0	0	0
	78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	0,00	35.000	0	0	0	0
	78530802 Einbau Schließanlage FF Löpitz	0,00	0	0	2.500	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.817,22	381.000	222.900	638.500	706.000	305.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-619.705,47	-281.000	-222.900	-638.500	-706.000	-305.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.068.472,02	-772.600	-724.700	-1.080.800	-1.149.400	-759.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	5.961,75	100.000	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Schkopau	0,00	100.000	0	0	0	0
	68120600 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Korbetha	505,75	0	0	0	0	0
	68120700 Einzahlungen aus Zuweisungen - OT Lochau	1.114,00	0	0	0	0	0
	68160900 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Raßnitz	1.000,00	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	2.292,00	0	0	0	0	0
	68170900 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	1.050,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der	1.150,00	0	0	0	0	0
	Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen						
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.150,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.111,75	100.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den	391.937,22	340.700	191.900	356.000	306.000	305.000
	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen						
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.245,48	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	1.700	0	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	23.584,24	5.900	7.300	35.000	35.000	35.000
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	259.353,23	300.000	152.000	300.000	250.000	250.000
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	2.700	0	0	0	0
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	12.329,59	0	0	0	0	0
	78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen	49.953,04	0	10.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.643,14	28.500	14.600	20.000	20.000	20.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	8.828,50	1.900	8.000	1.000	1.000	0
13.	Auszahlungen für den	0,00	5.300	5.000	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	5.300	5.000	0	0	0
15.	Auszahlungen für	234.880,00	35.000	26.000	282.500	400.000	0
	Baumaßnahmen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	5.455,36	0	0	0	0	0
	78510302 Umbau Feuerwehr Ermlitz	0,00	0	0	280.000	0	0
	78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	207.586,37	0	0	0	0	0
	78510501 Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf (Hausanschluss Telekom)	0,00	0	1.000	0	0	0
	78510702 Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau	0,00	0	0	0	400.000	0
	78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz	0,00	0	25.000	0	0	0
	78511105 Errichtung Garage FFW Schkopau	21.838,27	0	0	0	0	0
	78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	0,00	35.000	0	0	0	0
	78530802 Einbau Schließanlage FF Löpitz	0,00	0	0	2.500	0	0
17.	Auszahlungen aus	626.817,22	381.000	222.900	638.500	706.000	305.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-619.705,47	-281.000	-222.900	-638.500	-706.000	-305.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

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

pflchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

konkrete Ziele

- Mitarbeit im Katastrophenschutzstabes des Landkreises



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	300	300	300	300
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	300	300	300	300
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bereiche						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Veranstaltungskalender

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

konkrete Ziele

- termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Verwendungsnachweise innerhalb zwei Monate

Kennzahlen

k01: Anzahl der Heimatfeste



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	41470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	200,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,81	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	302,81	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.697,81	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	42.693,56	23.500	23.300	24.000	24.400	24.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.608,10	19.000	18.700	19.100	19.500	19.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.319,10	700	700	800	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.766,36	3.800	3.700	3.900	3.900	4.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,02	700	500	500	500	500
	52911000 Künstlersozialkasse	377,02	700	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	47.392,00	45.800	52.100	61.100	51.100	51.100
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.412,12	2.500	2.500	11.500	1.500	1.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.857,70	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	4.900,00	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.510,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.304,41	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	3.680,06	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	5.600,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	3.400,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	3.416,67	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	2.699,25	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	7.561,86	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.149,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133,74	0	0	0	0	0
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	133,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.596,32	70.000	75.900	85.600	76.000	76.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.898,51	-70.000	-75.900	-85.600	-76.000	-76.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.898,51	-70.000	-75.900	-85.600	-76.000	-76.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-88.898,51	-70.000	-75.900	-85.600	-76.000	-76.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	61470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	200,00	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	1.497,81	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	302,81	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,81	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	42.693,56	23.500	23.300	24.000	27.500	24.900
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	34.608,10	19.000	18.700	19.100	19.500	19.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.319,10	700	700	800	3.900	800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.766,36	3.800	3.700	3.900	3.900	4.000
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377,02	700	500	500	500	500
	72911000 Künstlersozialkasse	377,02	700	500	500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	48.196,04	45.800	52.100	61.100	51.100	51.100
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.148,38	2.500	2.500	11.500	1.500	1.500
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.857,70	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	4.900,00	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.510,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.304,41	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	3.680,06	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	5.600,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	3.400,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	3.484,45	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	2.699,25	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	7.561,86	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.149,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	133,74	0	0	0	0	0
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	133,74	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.400,36	70.000	75.900	85.600	79.100	76.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.902,55	-70.000	-75.900	-85.600	-79.100	-76.500
	Investitionstätigkeit						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-88.902,55	-70.000	-75.900	-85.600	-79.100	-76.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Ordnungsamt: Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

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)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+	Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100
		u.a. Burschen auf Wanderschaft						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	=	Ergebnis	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen							
12	+	Transferauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0,00	200	100	100	100	100
	Bereiche							
	u.a. Burschen auf Wanderschaft							
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt		0,00	-200	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,89	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	898,89	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	898,89	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	17.007,00	18.800	20.600	20.700	20.700	20.700
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	900,00	1.200	500	500	500	500
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	4.600,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	1.800,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	400,00	400	400	400	400	400
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	0,00	100	0	100	100	100
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	200,00	100	100	100	100	100
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	2.097,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	1.300,00	0	0	0	0	0
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	3.510,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.007,00	18.800	20.600	20.700	20.700	20.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.108,11	-18.800	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.108,11	-18.800	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-16.108,11	-18.800	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	875,09	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	875,09	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,09	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	+ Transferauszahlungen	16.847,00	18.800	20.600	20.700	20.700	20.700
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	900,00	1.200	500	500	500	500
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	4.600,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	1.800,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	400,00	400	400	400	400	400
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	0,00	100	0	100	100	100
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	200,00	100	100	100	100	100
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	2.097,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	1.300,00	0	0	0	0	0
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	3.350,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.847,00	18.800	20.600	20.700	20.700	20.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.971,91	-18.800	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-15.971,91	-18.800	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	16.600	15.100	14.200	13.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.100	10.000	8.400	6.700	6.400
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.400	6.300	6.400	7.200	7.200
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	0,00	20.400	16.600	15.100	14.200	13.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.729,03	340.200	353.100	324.200	325.900	325.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.362,12	58.000	74.000	64.000	64.000	64.000
	52213000 Straßenwinterdienst	13.796,17	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	45.370,50	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	191.150,10	209.000	196.000	177.100	178.800	178.800
	52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung	31,05	200	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	10.019,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.200	69.300	65.500	59.200	54.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.200	69.300	65.500	59.200	54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.729,03	414.400	422.400	389.700	385.100	380.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.729,03	-394.000	-405.800	-374.600	-370.900	-366.900
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.729,03	-394.000	-405.800	-374.600	-370.900	-366.900
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-326.729,03	-394.000	-405.800	-374.600	-370.900	-366.900



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 17:11:48**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
54510003		Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	10.000,00 *	0,00 *
E-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					
54510003		Straßenbeleuchtung	6.300,00	0,00	6.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45320000			Erlöse:	6.300,00 *	0,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
54510003		Straßenbeleuchtung	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse:	300,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
54510001		Straßenreinigung	34.000,00	0,00	34.000,00
54510002		Winterdienst	2.000,00	0,00	2.000,00
54510003		Straßenbeleuchtung	38.000,00	0,00	38.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	74.000,00 *	0,00 *
K-52213000 Straßenwinterdienst					
54510002		Winterdienst	30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52213000			Kosten:	30.000,00 *	0,00 *
K-52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)					
54510001		Straßenreinigung	43.000,00	0,00	43.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52215000			Kosten:	43.000,00 *	0,00 *
K-52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung					
54510003		Straßenbeleuchtung	196.000,00	0,00	196.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52415000			Kosten:	196.000,00 *	0,00 *
K-52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung					
54510003		Straßenbeleuchtung	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710200			Kosten:	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: **23.11.2017 / 17:11:48**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
K-52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)			
54510002	Winterdienst	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000		Kosten:	10.000,00 *	10.000,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
54510003	Straßenbeleuchtung	69.300,00	0,00	69.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	69.300,00 *	69.300,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	16.600,00 **	16.600,00 **
		Kosten:	422.400,00 **	422.400,00 **
		Ergebnis (K./E):	405.800,00 **	405.800,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.601,43	340.200	353.100	324.200	325.900	325.900
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.362,12	58.000	74.000	64.000	64.000	64.000
	72213000 Straßenwinterdienst	13.796,17	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	42.914,52	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	187.908,49	209.000	196.000	177.100	178.800	178.800
	72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung	31,05	200	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12.589,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.601,43	340.200	353.100	324.200	325.900	325.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-323.601,43	-340.200	-353.100	-324.200	-325.900	-325.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	22.088,27	0	0	0	0	0
	68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	22.088,27	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.088,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	2.051,42	16.500	0	0	0	0
	78530700 Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau	0,00	3.200	0	0	0	0
	78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	0,00	8.500	0	0	0	0
	78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	0,00	4.800	0	0	0	0
	78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16	2.051,42	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,42	16.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.036,85	-16.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-303.564,58	-356.700	-353.100	-324.200	-325.900	-325.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.088,27	0	0	0	0	0
	68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	22.088,27	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.088,27	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051,42	16.500	0	0	0	0
	78530700 Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau	0,00	3.200	0	0	0	0
	78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	0,00	8.500	0	0	0	0
	78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	0,00	4.800	0	0	0	0
	78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16	2.051,42	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,42	16.500	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.036,85	-16.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,77	0	0	0	0	0
	41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung)	18,77	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.283,45	52.300	26.600	30.600	30.600	30.600
	44114000 Erträge aus Verpachtung	4.317,32	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	9.658,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	12.531,72	16.500	12.500	16.500	16.500	16.500
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	16.800	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.200	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	776,41	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	35.300	33.800	32.200	31.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600	34.900	33.400	31.800	31.500
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	27.302,22	84.300	61.900	64.400	62.800	62.500
10	Personalaufwendungen	15.313,96	85.100	64.000	65.400	66.600	67.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.167,09	54.900	51.000	52.100	53.100	54.100
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	16.800	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	509,59	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.637,28	11.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193,06	38.200	34.500	24.200	24.200	24.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,30	500	1.500	400	400	400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.797,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100 Unterhaltung Beschilderung	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52216000 Unterhaltung der Seen	9.909,32	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Mieten und Pachten	152,00	200	200	200	200	200
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.084,03	2.100	1.200	900	900	900
	52414000 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	585,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	515,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52513000 Betriebsstoffe	1.058,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	94,70	0	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,89	300	300	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	1.222,66	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	394,06	300	400	400	400	400
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	800	100	100	100
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.700	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	6,75	500	300	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	97.529,71	98.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.529,71	98.100	100.000	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,15	7.600	6.300	6.400	5.400	5.400
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	971,02	2.000	900	1.000	1.000	1.000
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54214000 Untersuchungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	599,98	500	500	500	500	500
	54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen	272,20	300	300	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	553,95	800	600	600	600	600
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.400	74.300	73.800	91.400	100.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.400	74.300	73.800	91.400	100.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.593,88	299.400	279.100	269.800	287.600	298.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.291,66	-215.100	-217.200	-205.400	-224.800	-235.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.291,66	-215.100	-217.200	-205.400	-224.800	-235.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.217,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-143.508,66	-217.000	-218.700	-206.900	-226.300	-237.000



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 17:14:40**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)			
E-44114000 Erträge aus Verpachtung					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	4.300,00	0,00	4.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114000			Erlöse:	4.300,00 *	4.300,00 *
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 *	9.800,00 *
E-44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	12.500,00	0,00	12.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44118000			Erlöse:	12.500,00 *	12.500,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	24.500,00	0,00	24.500,00
55210002		Naherholungsgebiet Seen	10.200,00	0,00	10.200,00
55210003		Wasserwehr	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	34.900,00 *	34.900,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse:	400,00 *	400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	51.000,00	0,00	51.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	51.000,00 *	51.000,00 *
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 *	2.000,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	10.400,00	0,00	10.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	10.400,00 *	10.400,00 *

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: **23.11.2017 / 17:14:41**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	1.000,00	0,00	1.000,00
55210003		Wasserwehr	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten: 1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
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	900,00	0,00	900,00
55210003		Wasserwehr	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten: 1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
55210003		Wasserwehr	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			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: **23.11.2017 / 17:14:41**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		350,00	0,00	350,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		350,00	0,00	350,00
55210003	Wasserwehr		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		900,00	0,00	900,00
55210003	Wasserwehr		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		350,00	0,00	350,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		350,00	0,00	350,00
55210003	Wasserwehr		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		100,00	0,00	100,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		100,00	0,00	100,00
55210003	Wasserwehr		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		100,00	0,00	100,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		100,00	0,00	100,00
55210003	Wasserwehr		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			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: **23.11.2017 / 17:14:41**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
55210003		Wasserwehr	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	100,00	0,00	100,00
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-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
55210003		Wasserwehr	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände					
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	100.000,00	0,00	100.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53130000			Kosten:	100.000,00 *	0,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	900,00 *	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

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: **23.11.2017 / 17:14:41**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200		Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
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		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000		Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen					
55210003	Wasserwehr		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					
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		53.400,00	0,00	53.400,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		18.800,00	0,00	18.800,00
55210003	Wasserwehr		2.100,00	0,00	2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	74.300,00 *	0,00 *	74.300,00 *
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		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000		Kosten:	1.400,00 *	0,00 *	1.400,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	61.900,00 **	0,00 **	61.900,00 **
		Kosten:	280.600,00 **	0,00 **	280.600,00 **
		Ergebnis (K./E):	218.700,00 **	0,00 **	218.700,00 **

*** Ende der Liste ***

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,77	0	0	0	0	0
	61411000 Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung)	18,77	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.056,73	52.300	26.600	30.600	30.600	30.600
	64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	4.317,32	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	9.503,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	12.460,00	16.500	12.500	16.500	16.500	16.500
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	16.800	0	0	0	0
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.200	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	776,41	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.075,50	52.300	26.600	30.600	30.600	30.600
	Auszahlungen						
9	- Personalauszahlungen	15.313,96	85.100	64.000	65.400	66.600	67.900
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.167,09	54.900	51.000	52.100	53.100	54.100
	70190000 Beschäftigtenentgelte	0,00	16.800	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	509,59	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.637,28	11.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	600	600	600	600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.827,77	38.200	34.500	24.200	24.200	24.200
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	113,30	500	1.500	400	400	400
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.906,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	72216000 Unterhaltung der Seen	13.295,82	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Mieten und Pachten	152,00	200	200	200	200	200
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	-427,12	2.100	1.200	900	900	900
	72414000 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	86,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	706,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	72513000 Betriebsstoffe	1.058,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	94,70	0	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,89	300	300	200	200	200
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	1.180,30	0	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	394,06	300	400	400	400	400
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	800	100	100	100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.700	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	6,75	500	300	200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	97.529,71	98.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	97.529,71	98.100	100.000	100.000	100.000	100.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.560,75	7.600	6.300	6.400	5.400	5.400
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	971,02	2.000	900	1.000	1.000	1.000
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	74214000 Untersuchungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	603,58	500	500	500	500	500
	74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen	272,20	300	300	300	300	300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	553,95	800	600	600	600	600
	74572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.232,19	229.000	204.800	196.000	196.200	197.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-146.156,69	-176.700	-178.200	-165.400	-165.600	-166.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.493,90	72.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	19.493,90	0	0	0	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau	0,00	72.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.493,90	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.440,37	7.200	15.200	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	26.023,00	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	8.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.417,37	7.200	7.200	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.640,20	90.000	30.000	406.000	230.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	78530203 Sanierung Teich Döllnitz - "Schachtloch"	0,00	0	0	20.000	230.000	0
	78530403 Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	6.640,20	0	0	0	0	0
	78531102 Sanierung Brauhausteich Schkopau	0,00	0	30.000	386.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.080,57	97.200	45.200	406.000	230.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.586,67	-25.200	-45.200	-406.000	-230.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-171.743,36	-201.900	-223.400	-571.400	-395.600	-166.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	19.493,90	72.000	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	19.493,90	0	0	0	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau	0,00	72.000	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus	19.493,90	72.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	38.440,37	7.200	15.200	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	26.023,00	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	8.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	12.417,37	7.200	7.200	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
15.	Auszahlungen für	6.640,20	90.000	30.000	406.000	230.000	0
	Baumaßnahmen						
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	78530203 Sanierung Teich Döllnitz - "Schachtloch"	0,00	0	0	20.000	230.000	0
	78530403 Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	6.640,20	0	0	0	0	0
	78531102 Sanierung Brauhaustei Schkopau	0,00	0	30.000	386.000	0	0
17.	Auszahlungen aus	45.080,57	97.200	45.200	406.000	230.000	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-25.586,67	-25.200	-45.200	-406.000	-230.000	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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

2,048 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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.298,11	51.500	53.300	51.500	51.500	51.500
	43110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau	18,00	200	200	200	200	200
	43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz	0,00	200	200	200	200	200
	43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden	454,00	300	300	300	300	300
	43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf	0,00	200	200	200	200	200
	43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha	72,00	200	200	200	200	200
	43110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz	15,00	200	200	200	200	200
	43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau	303,00	300	300	300	300	300
	43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau	786,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	1.529,94	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
	43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	7.614,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	1.791,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha	3.500,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	1.209,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	42.334,77	36.000	37.000	36.000	36.000	36.000
	43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber	668,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Kriegsgräber)	5.500,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	6.900	6.900	6.900	6.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	6.900	6.900	6.900	6.800
9	= Ordentliche Erträge	65.798,25	64.800	65.900	64.100	64.100	64.000
10	Personalaufwendungen	90.870,82	98.900	86.700	88.600	90.200	92.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.741,22	79.300	69.400	70.800	72.100	73.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.968,80	2.700	2.600	2.800	2.800	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.160,80	16.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	800	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550,25	22.800	23.100	21.800	21.800	21.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.377,69	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.578,53	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	850,75	900	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	4.124,40	4.700	4.300	3.900	3.900	3.900
	52414000 Gebäudeversicherung	381,83	400	500	500	500	500
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	50,00	600	400	400	400	400
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	580,97	700	700	700	700	700
	52513000 Betriebsstoffe	517,26	600	600	600	600	600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	900	500	500	500
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	578,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,47	300	300	200	200	200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	307,45	1.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	404,61	400	400	400	400	400
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	656,95	900	800	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297,25	400	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	165,60	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	131,65	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	28.900	28.400	27.900	25.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.400	28.900	28.400	27.900	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.718,32	151.500	139.100	139.200	140.300	139.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.920,07	-86.700	-73.200	-75.100	-76.200	-75.900
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.920,07	-86.700	-73.200	-75.100	-76.200	-75.900
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-47.920,07	-86.800	-73.300	-75.200	-76.300	-76.000



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **23.11.2017 / 17:16:21**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)			
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	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: **23.11.2017 / 17:16:21**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Erlösart: E-43210300			Erlöse:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
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		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210600			Erlöse:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
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		37.000,00	0,00	37.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100			Erlöse:	37.000,00 *	0,00 *	37.000,00 *
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: **23.11.2017 / 17:16:21**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 3

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 *
6.900,00 *					
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		7.700,00	0,00	7.700,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		900,00	0,00	900,00
55310011	Friedhof Schkopau		60.800,00	0,00	60.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	69.400,00 *	0,00 *
69.400,00 *					
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
55310011	Friedhof Schkopau		2.300,00	0,00	2.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	2.600,00 *	0,00 *
2.600,00 *					
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.500,00	0,00	1.500,00
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:	14.100,00 *	0,00 *
14.100,00 *					
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
55310011	Friedhof Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
600,00 *					
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

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: **23.11.2017 / 17:16:21**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310006		Friedhof Korbetha	1.000,00	0,00	1.000,00
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	800,00	0,00	800,00
55310004		Friedhof Hohenweiden	600,00	0,00	600,00
55310005		Friedhof Knapendorf	400,00	0,00	400,00
55310006		Friedhof Korbetha	150,00	0,00	150,00
55310011		Friedhof Schkopau	4.500,00	0,00	4.500,00
55310012		Friedhof Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	6.500,00 *	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	400,00	0,00	400,00
55310005		Friedhof Knapendorf	400,00	0,00	400,00
55310006		Friedhof Korbetha	200,00	0,00	200,00
55310010		Friedhof Röglitz	300,00	0,00	300,00
55310011		Friedhof Schkopau	2.700,00	0,00	2.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	4.300,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
55310001		Friedhof Burgliebenau	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: **23.11.2017 / 17:16:22**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52414000 Gebäudeversicherung					
55310003		Friedhof Ermlitz	50,00	0,00	50,00
55310005		Friedhof Knapendorf	50,00	0,00	50,00
55310006		Friedhof Korbetha	100,00	0,00	100,00
55310011		Friedhof Schkopau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
55310011		Friedhof Schkopau	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
55310011		Friedhof Schkopau	700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
55310011		Friedhof Schkopau	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
55310001		Friedhof Burgliebenau	80,00	0,00	80,00
55310003		Friedhof Ermlitz	80,00	0,00	80,00
55310004		Friedhof Hohenweiden	80,00	0,00	80,00
55310005		Friedhof Knapendorf	80,00	0,00	80,00
55310006		Friedhof Korbetha	80,00	0,00	80,00
55310010		Friedhof Röglitz	80,00	0,00	80,00
55310011		Friedhof Schkopau	340,00	0,00	340,00
55310012		Friedhof Wallendorf	80,00	0,00	80,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
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 *

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: **23.11.2017 / 17:16:22**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
55310000		Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	20,00	0,00	20,00
55310001		Friedhof Burgliebenau	20,00	0,00	20,00
55310003		Friedhof Ermlitz	20,00	0,00	20,00
55310004		Friedhof Hohenweiden	20,00	0,00	20,00
55310005		Friedhof Knapendorf	20,00	0,00	20,00
55310006		Friedhof Korbetha	20,00	0,00	20,00
55310010		Friedhof Röglitz	20,00	0,00	20,00
55310011		Friedhof Schkopau	140,00	0,00	140,00
55310012		Friedhof Wallendorf	20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	300,00 *	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					
55310011		Friedhof Schkopau	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	450,00	0,00	450,00
55310012		Friedhof Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	800,00 *	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: **23.11.2017 / 17:16:22**
erstellt von: **Lisa Arndt**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2018**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000		Kosten:	200,00 *	200,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren				
55310011	Friedhof Schkopau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200		Kosten:	200,00 *	200,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00	0,00	100,00
55310001	Friedhof Burgliebenau	5.000,00	0,00	5.000,00
55310003	Friedhof Ermlitz	5.100,00	0,00	5.100,00
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	7.800,00	0,00	7.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	28.900,00 *	28.900,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)				
55310011	Friedhof Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000		Kosten:	100,00 *	100,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	65.900,00 **	65.900,00 **
		Kosten:	139.200,00 **	139.200,00 **
		Ergebnis (K./E):	73.300,00 **	73.300,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.009,98	51.500	53.300	51.500	51.500
		63110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau	18,00	200	200	200	200
		63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz	0,00	200	200	200	200
		63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden	454,00	300	300	300	300
		63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf	0,00	200	200	200	200
		63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha	72,00	200	200	200	200
		63110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz	15,00	200	200	200	200
		63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau	303,00	300	300	300	300
		63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau	786,63	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	899,94	1.700	2.000	1.700	1.700
		63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	7.614,92	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	1.791,66	1.700	1.700	1.700	1.700
		63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha	3.500,00	1.500	2.000	1.500	1.500
		63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	1.209,99	1.500	1.500	1.500	1.500
		63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	40.987,77	36.000	37.000	36.000	36.000
		63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber	357,07	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte,	5.500,14	5.700	5.700	5.700	5.700
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.500,14	5.700	5.700	5.700	5.700
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.510,12	57.200	59.000	57.200	57.200
Auszahlungen							
9		Personalauszahlungen	90.870,82	98.900	86.700	88.600	90.200
		70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	80.741,22	79.300	69.400	70.800	72.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.968,80	2.700	2.600	2.800	2.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.160,80	16.100	14.100	14.400	15.000
		70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	800	600	600	600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.064,74	22.800	23.100	21.800	21.800
		72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	9.975,09	5.000	5.000	4.700	4.700
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.578,53	5.500	6.500	6.500	6.500
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.022,61	900	900	900	900
		72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	4.029,41	4.700	4.300	3.900	3.900
		72414000 Gebäudeversicherung	381,83	400	500	500	500
		72511000 Haltung von Fahrzeugen	50,00	600	400	400	400
		72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	580,97	700	700	700	700
		72513000 Betriebsstoffe	514,85	600	600	600	600
		72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	900	500	500
		72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	578,34	1.600	1.600	1.600	1.600
		72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,98	300	300	200	200
		72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	195,53	1.000	0	0	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	404,61	400	400	400	400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	626,99	900	800	700	700	700
13	+ sonstigen Auszahlungen	297,12	400	400	400	400	400
	74312000 Bücher und Zeitschriften	165,60	200	200	200	200	200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	131,52	200	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.232,68	122.100	110.200	110.800	112.400	114.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.722,56	-64.900	-51.200	-53.600	-55.200	-57.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	609,90	2.900	2.000	0	0	0
	78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler	250,00	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	1.800	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	359,90	1.100	2.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
	78530402 Friedhofsmauer OT Hohenweiden	0,00	35.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609,90	37.900	2.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-609,90	-37.900	-2.000	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-51.332,46	-102.800	-53.200	-53.600	-55.200	-57.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 14:42:22

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	609,90	2.900	2.000	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler	250,00	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	1.800	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	359,90	1.100	2.000	0	0	0
	Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000						
	Euro ohne Umsatzsteuer						
15.	Auszahlungen für	0,00	35.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78530402 Friedhofsmauer OT Hohenweiden	0,00	35.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus	609,90	37.900	2.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-609,90	-37.900	-2.000	0	0	0
	und Auszahlungen						

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 15:17:55

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.873.333,08	19.563.600	18.046.300	18.267.200	18.591.900	18.947.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.821,00	737.000	737.100	737.100	737.100	737.100
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	16.705,76	548.600	506.600	479.000	461.900	397.000
7 + Finanzerträge	345.711,96	174.800	300.500	300.700	300.900	301.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	17.880.571,80	21.024.000	19.590.500	19.784.000	20.091.800	20.382.200
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	7.952.161,00	9.838.600	8.977.600	9.055.900	8.943.600	9.034.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.849,19	76.500	75.900	75.200	75.200	75.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.158,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.147.169,04	9.915.100	9.053.500	9.131.100	9.018.800	9.109.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.733.402,76	11.108.900	10.537.000	10.652.900	11.073.000	11.272.600
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)	9.733.402,76	11.108.900	10.537.000	10.652.900	11.073.000	11.272.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	9.733.402,76	11.108.900	10.537.000	10.652.900	11.073.000	11.272.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 15:28:05

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.914.358,93	19.563.600	18.046.300	18.267.200	18.591.900	18.947.100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.821,00	737.000	737.100	737.100	737.100	737.100	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	265.910,65	174.800	300.500	300.700	300.900	301.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.825.090,58	20.475.400	19.083.900	19.305.000	19.629.900	19.985.200	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	6.905.710,00	9.838.600	8.977.600	9.055.900	8.943.600	9.034.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.349,19	76.500	75.900	75.200	75.200	75.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066.059,19	9.915.100	9.053.500	9.131.100	9.018.800	9.109.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.759.031,39	10.560.300	10.030.400	10.173.900	10.611.100	10.875.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900	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	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900	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)	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 15:28:05

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	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 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 16:41:52

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

500 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Amt									
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900	0	2079296,00	3758896,00
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900	0	2079296,00	3758896,00
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	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900	0	2079296,00	3758896,00
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 16:41:52

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900	0	2079296,00	3758896,00

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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, Ausgleichszahlungen 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

Aufraggrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.873.333,08	19.563.600	18.046.300	18.267.200	18.591.900	18.947.100
	40110000 Grundsteuer A	86.884,88	88.900	88.000	88.000	88.000	88.000
	40120000 Grundsteuer B	1.724.344,08	1.720.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.359.047,57	12.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.729.042,52	4.018.500	4.046.500	4.307.800	4.602.600	4.917.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.163,12	1.186.200	1.611.200	1.571.400	1.601.300	1.641.100
	40320000 Hundesteuer	49.850,91	50.000	50.600	50.000	50.000	50.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.821,00	737.000	737.100	737.100	737.100	737.100
	41310000 Auftragskostenerstattung	644.821,00	737.000	737.100	737.100	737.100	737.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.705,76	548.600	506.600	479.000	461.900	397.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	548.600	506.600	479.000	461.900	397.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	13,30	0	0	0	0	0
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	33,48	0	0	0	0	0
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	250,01	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	14.363,97	0	0	0	0	0
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	2.045,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	343.441,38	170.800	300.000	300.000	300.000	300.000
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	343.441,38	170.800	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= Ordentliche Erträge	17.878.301,22	21.020.000	19.590.000	19.783.300	20.090.900	20.381.200
13	+ Transferaufwendungen	7.952.161,00	9.838.600	8.977.600	9.055.900	8.943.600	9.034.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage	962.116,00	2.120.400	967.100	967.100	967.100	967.100
	53710000 FAG-Umlage	1.413.294,00	1.550.000	1.613.100	1.613.100	1.613.100	1.613.100
	53720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.576.751,00	6.168.200	6.397.400	6.475.700	6.363.400	6.454.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.656,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	153.656,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.158,85	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	250,01	0	0	0	0	0
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4.434,57	0	0	0	0	0
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	16.187,27	0	0	0	0	0
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	100,00	0	0	0	0	0
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	2.187,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.128.975,98	9.888.600	9.027.600	9.105.900	8.993.600	9.084.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.749.325,24	11.131.400	10.562.400	10.677.400	11.097.300	11.296.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.749.325,24	11.131.400	10.562.400	10.677.400	11.097.300	11.296.800
25	= Ergebnis	9.749.325,24	11.131.400	10.562.400	10.677.400	11.097.300	11.296.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.914.358,93	19.563.600	18.046.300	18.267.200	18.591.900	18.947.100
	60110000 Grundsteuer A	86.930,52	88.900	88.000	88.000	88.000	88.000
	60120000 Grundsteuer B	1.719.679,63	1.720.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.445.826,52	12.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.698.590,15	4.018.500	4.046.500	4.307.800	4.602.600	4.917.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.237,06	1.186.200	1.611.200	1.571.400	1.601.300	1.641.100
	60320000 Hundesteuer	49.095,05	50.000	50.600	50.000	50.000	50.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.821,00	737.000	737.100	737.100	737.100	737.100
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	644.821,00	737.000	737.100	737.100	737.100	737.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.640,07	170.800	300.000	300.000	300.000	300.000
	66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	263.640,07	170.800	300.000	300.000	300.000	300.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.822.820,00	20.471.400	19.083.400	19.304.300	19.629.000	19.984.200
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	6.905.710,00	9.838.600	8.977.600	9.055.900	8.943.600	9.034.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-84.335,00	2.120.400	967.100	967.100	967.100	967.100
	73710000 FAG-Umlage	1.413.294,00	1.550.000	1.613.100	1.613.100	1.613.100	1.613.100
	73720000 Kreisumlage	5.576.751,00	6.168.200	6.397.400	6.475.700	6.363.400	6.454.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.656,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	153.656,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059.366,13	9.888.600	9.027.600	9.105.900	8.993.600	9.084.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.763.453,87	10.582.800	10.055.800	10.198.400	10.635.400	10.899.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	11.183.645,87	11.001.800	10.475.700	10.618.300	11.055.300	11.319.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Einzahlungen aus	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
	Investitionszuwendungen						
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
9.	Einzahlungen aus	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	420.192,00	419.000	419.900	419.900	419.900	419.900
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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

Auftragsgrundlage

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 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+	Finanzerträge	2.270,58	4.000	500	700	900	1.000
		46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.270,58	4.000	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500	700	900	1.000
9	=	Ordentliche Erträge	2.270,58	4.000	500	700	900	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.193,06	26.500	25.900	25.200	25.200	25.200
		55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit	1,34	1.500	500	200	200	200
		55990000 Aufwendungen aufgrund Vermögensauseinandersetzungsvereinbarung	18.191,72	25.000	25.400	25.000	25.000	25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.193,06	26.500	25.900	25.200	25.200	25.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.922,48	-22.500	-25.400	-24.500	-24.300	-24.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.922,48	-22.500	-25.400	-24.500	-24.300	-24.200
25	=	Ergebnis	-15.922,48	-22.500	-25.400	-24.500	-24.300	-24.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.270,58	4.000	500	700	900	1.000
	66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen	2.270,58	4.000	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	500	700	900	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,58	4.000	500	700	900	1.000
	Auszahlungen						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.693,06	26.500	25.900	25.200	25.200	25.200
	75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit	1,34	1.500	500	200	200	200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.691,72	25.000	25.400	25.000	25.000	25.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693,06	26.500	25.900	25.200	25.200	25.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.422,48	-22.500	-25.400	-24.500	-24.300	-24.200
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	28.591,46	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und	28.591,46	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten						
	mehr als 5 Jahre Euro-Währung						
	Saldo Kredite	-28.591,46	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-33.013,94	-22.500	-25.400	-24.500	-24.300	-24.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:37:15

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

S t e l l e n p l a n

2 0 1 8

- 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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,000	1,000	1,000
111.200.	Finanzmanagement	2,000	2,000	1,000
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte		3,000	3,000	2,000

B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,625	1,625	1,625
111.120.	Politische Gremien	2,525	2,525	2,363
111.200.	Finanzmanagement	7,675	7,675	8,675
111.310.	Zentrale Dienste	2,250	2,250	2,250
111.320.	Servicestation	16,000	16,000	14,750
111.410.	Personal	2,250	2,500	2,250
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	2,000	2,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1,000	1,000	1,000
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13,625	13,625	10,525
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,100	3,100	3,100
122.710.	Standesamt	1,000	0,800	0,800
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,300	1,500	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	0,625	0,625
272.100.	Bibliotheken	0,875	0,875	0,875
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,500	0,500	0,469
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,375	0,375	0,250
365.100.	Kindertagesstätten	107,975	107,975	96,514
366.100.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	2,125	2,125	1,838
424.100.	Sportstätten	0,375	0,375	0,375
511.000.	Räumliche Planung und Entwicklung	2,000	2,000	1,875
541.000.	Gemeindestraßen	3,175	3,000	2,675
552.100.	Öffentliche Gewässer	1,500	1,500	1,500
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,950	2,700	2,700
Summe Arbeitnehmer		178,800	179,625	163,409

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017
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	0,375	0,175	0,163
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,463	0,238	0,038
365.100.	Kindertagesstätten	2,250	2,250	3,000
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,098	0,098	0,094
573.100.	Sonstige kommunale Einrichtungen	0,000	0,425	0,425
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		3,287	3,287	3,770

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	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
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	0,000	0,000	SG Vollstreckung

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12/13	0,000	1,000	0,000	Amtsleiter/in
Summe Beamte		3,000	3,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	neue Bezeichnung § 44 (4) PersVG Kurierdienst
Personalratsvorsitzende/r	E 8	0,500	0,500	0,500	
Krafffahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	
Protokollant/in					neue Zuordnung
Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,250	
Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,125	0,125	0,125	Burgliebenau Döllnitz Ermlitz Hohenweiden Knapendorf Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,188	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	

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	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,025	Raßnitz
Amtsleiter/in	E 12	1,000	0,000	1,000	
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter/in	E 9b	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	0,000	1,000	0,000	k.u. in Beamte
Vollstreckungsbeamte/r	E 8	0,000	0,000	1,000	
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	0,000	1,000	
Technische Leitung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	12,000	3,000	
Gemeindearbeiter	E 4	14,000	2,000	9,750	
Gemeindearbeiter	E 5	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 9b	1,000	1,500	0,750	
SB Personal	E 9a	1,000	0,500	1,000	
SB Personal	E 6	0,000	0,500	0,500	
SB Personal	E 5	0,250	0,000	0,000	
Amtsleiter Haupt- und Sozialamt	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E 9c	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Sachgebiet	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Liegenschaften	E 7	1,000	0,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,000	0,000	0,875	
Hausmeister Team Ost	E 4	4,625	2,000	2,875	
Hausmeister Team Ost	E 3	0,000	2,000	0,000	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team Ost	E 2	0,000	0,625	0,875	
Hausmeister Team West	E 4	4,000	2,000	1,900	
Hausmeister Team West	E 3	0,000	2,000	0,000	
Hausmeister Team West	E2	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,300	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,300	0,000	0,300	
SB Gewerbe	E 7	0,800	0,000	0,800	
SB Gewerbe	E 8	0,000	0,800	0,000	

SB Standesamt	E 8	0,800	0,800	0,800	
SB Standesamt	E 8	0,200	0,000	0,000	
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,500	1,500	
SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Schulen	E 9b	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	0,625	0,625	
Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekarin	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,000	0,500	0,000	
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 7	0,500	0,000	0,469	
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	0,075	0,000	Schkopau
SB Kindereinrichtungen	E 9b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	0,000	0,875	
Heilpädagoge	S 9	0,925	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	
Erzieher/innen	S 8a	7,750	6,800	7,875	
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	
Erzieher/innen	S 8a	6,750	6,200	5,500	
Technische Kräfte	E 2	1,575	1,575	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,250	7,200	6,563	
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	
Erzieher/innen	S 8a	5,500	5,800	5,638	
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	
Erzieher/innen	S 8a	10,750	9,300	6,500	
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	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	1,925	2,375	

<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	14,500	13,900	13,188	
Technische Kräfte	E 2	2,250	2,250	2,250	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	10,750	9,700	9,250	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,625	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	5,750	6,500	5,750	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,813	
Erzieher/innen	S 8a	3,875	3,825	3,762	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,125	3,425	3,125	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,900	0,900	0,900	
Erzieher/innen	S 8a	6,050	6,275	6,300	
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,250	0,213	Döllnitz Lochau Luppenau Raßnitz Schkopau
Jugendbetreuer/in	E 2	0,625	0,625	0,625	
Jugendbetreuer/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,250	0,250	
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,750	0,750	0,500	
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,375	0,375	
Amtsleiter/in Bauamt	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9b	1,000	1,000	0,875	
SB Bauverwaltung	E 9b	0,675	1,000	0,675	
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 6	0,000	0,500	0,500	
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 8	1,000	0,000	0,000	
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 8	0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter	E 3	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhof	E 6	0,000	0,200	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,200	0,000	0,000	
Hilfskraft Friedhof	E 2	0,000	0,750	0,750	Förder- maßnahme
Friedhofsmitarbeiter	E 3	1,750	1,750	1,750	

Summe Arbeitnehmer		178,800	179,625	163,409	
---------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	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	0,375	0,175	0,163	15 Std./ Woche
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,200	0,000	
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,25	2,25	3,000	
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	0,425	0,425	Schloß Löpitz
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		3,287	3,287	3,770	

Anlage zum Teilplan**111110 Verwaltungssteuerung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	neue Bezeichnung * § 44 (4) PersVG Kurierdienst
Personalratsvorsitzende/r	E 8	0,500	0,500	0,500	
Kraftfahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	

Summe Arbeitnehmer		1,625	1,625	1,625	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

nachrichtlich:

* u.a. Öffentlichkeitsarbeit,
Standesamt

Anlage zum Teilplan

111120 Politische Gremien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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	0,188	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	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,025	Raßnitz

Summe Arbeitnehmer		2,525	2,525	2,363	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	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
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,075	0,075	0,025	

Anlage zum Teilplan**111200 Finanzmanagement****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	SG Steuern
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	0,000	0,000	SG Vollstreckung

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	1,000	0,000	Amtsleiter/in
-----------------------	------	-------	-------	-------	---------------

Summe Beamte		2,000	2,000	1,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in	E 12	1,000	0,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter/in	E 9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 6	2,000	2,000	2,000	neue Entgelt-O k.u. in Beamte
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
Vollstreckungsbeamte/r	E 6	0,000	1,000	0,000	
Vollstreckungsbeamte/r	E 8	0,000	0,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer		7,675	7,675	8,675	

Anlage zum Teilplan**111310 Zentrale Dienste****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,250	
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	0,000	1,000	neue Entgelt-O

Summe Arbeitnehmer		2,250	2,250	2,250	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan**111320 Servicestation****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Technische Leitung	E 8	0,000	0,000	0,000	neue Entgelt-O
Technische Leitung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	12,000	3,000	
Gemeindearbeiter	E 4	14,000	2,000	9,750	
Gemeindearbeiter	E 5	1,000	1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		16,000	16,000	14,750	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Bezüge	E 9a	1,000	1,500	0,750	
SB Personal/Bezüge	E 9b	1,000	0,500	1,000	
SB Personal	E 5	0,250	0,000	0,000	
SB Personal	E 6	0,000	0,500	0,500	

Summe Arbeitnehmer		2,250	2,500	2,250	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter Haupt- und Sozialamt	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E 8	0,000	0,000	0,000	
SB Organisation und Recht	E 9 c	1,000	1,000	1,000	*
Summe Arbeitnehmer		2,000	2,000	2,000	

nachrichtlich:

* Datenschutzbeauftragter

Anlage zum Teilplan**111610****Technikunterstützte
Informationsverarbeitung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	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	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,375	0,175	0,163	2017 6,2 Std./Wo 2018 15 Std./Wo
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,375	0,175	0,163	

Anlage zum Teilplan**111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Leiter/in Sachgebiet	E 9 a	1,000	1,000	1,000	neue E-ordnung
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Liegenschaften	E 7	1,000	0,000	1,000	neue E-ordnung
SB Gebäudemanagement	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,000	0,000	0,875	neue E-ordnung
Hausmeister Team Ost	E 4	4,625	2,000	2,875	neue E-ordnung
Hausmeister Team Ost	E 3	0,000	2,000	0,000	
Hausmeister Team Ost	E 2	0,000	0,625	0,875	
Hausmeister Team West	E 4	4,000	2,000	1,900	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team West	E 3	0,000	2,000	0,000	neue E-ordnung
Hausmeister Team West	E 2	1,000	1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		13,625	13,625	10,525	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Team Reinigungskraft	E 2 E 1	0,425 0,038	0,200 0,038	0,000 0,038	Museum Döllnitz
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,463	0,238	0,038	

Anlage zum Teilplan**122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	0,000	0,000	
-----------------------	------	-------	-------	-------	--

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	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	1,000	1,300	1,000	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,300	0,000	0,300	neue Entgelt-O
SB Gewerbe	E 7	0,800	0,000	0,800	neue Entgelt-O
SB Gewerbe	E 8	0,000	0,800	0,000	

Summe Arbeitnehmer		3,100	3,100	3,100	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan**122710 Standesamt****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Standesamt	E 8	0,800	0,800	0,800	k.u. in Beamte
SB Standesamt	E 8	0,200	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer		1,000	0,800	0,800	

Anlage zum Teilplan**122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,500	1,500	k.u. in Beamte
Summe Arbeitnehmer		1,300	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan**126000 Brandschutz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,500	
Summe Arbeitnehmer		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan**211110 Grundschulen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Schulen	E 9 b	0,350	0,350	0,350	neue Entgelt-O
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	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Anlage zum Teilplan**211120 Schulspeisung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Küchenkraft	E 2	0,625	0,625	0,625	
Summe Arbeitnehmer		0,625	0,625	0,625	

Anlage zum Teilplan**272100 Bibliotheken****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe		Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau

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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 6	0,000	0,500	0,000	
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 7	0,500	0,000	0,469	
Summe Arbeitnehmer		0,500	0,500	0,469	

Anlage zum Teilplan**315000 Soziale Einrichtungen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	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	0,075	0,000	Schkopau

Summe Arbeitnehmer		0,375	0,375	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650	0,650	0,650	neue Entgelt-O
SB Kindereinrichtungen	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	0,000	0,875	neue Entgelt-O
Heilpädagoge	S 9	0,925	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	
Erzieher/innen	S 8a	7,750	6,800	7,875	
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	
Erzieher/innen	S 8a	6,750	6,200	5,500	
Technische Kräfte	E 2	1,575	1,575	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,250	7,200	6,563	
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	
Erzieher/innen	S 8a	5,500	5,800	5,638	
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	
Erzieher/innen	S 8a	10,750	9,300	6,500	

Technische Kräfte	E 2	0,000	1,400	0,325	
Technische Kräfte	E 3	1,400	0,000	1,375	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	1,925	2,375	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	14,500	13,900	13,188	
Technische Kräfte	E 2	2,250	2,250	2,250	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	10,750	9,700	9,250	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,625	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	5,750	6,500	5,750	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,813	
Erzieher/innen	S 8a	3,875	3,825	3,762	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	3,125	3,425	3,125	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,900	0,900	0,900	
Erzieher/innen	S 8a	6,050	6,275	6,300	

Summe Arbeitnehmer		107,975	107,975	96,514	
---------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,25	2,25	3,000	
---------------------------	----	------	------	-------	--

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		2,25	2,25	3,000	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

Zur Unterstützung der Kindereinrichtungen werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes, des Freiwilligen Sozialen Jahres und Förderangebote des Eigenbetriebes für Arbeit je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber genutzt.

Zur Deckung des Personalbedarfes an pädagogischen Kräften kommen zusätzlich Kinderpflegerinnen und Erzieher/innen von Personalleasingfirmen zum Einsatz.

Anlage zum Teilplan**366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3		5	6
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,250	0,213	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	0,250	0,250	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,750	0,750	0,500	Schkopau
Summe Arbeitnehmer		2,125	2,125	1,838	

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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,375	0,375	
Summe Arbeitnehmer		0,375	0,375	0,375	

Anlage zum Teilplan**511000 Räumliche Planung und Entwicklung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Bauamt	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9b	1,000	1,000	0,875	neue Entgelt-O
Summe Arbeitnehmer		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan**541000 Gemeindestraßen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauverwaltung	E 9b	0,675	1,000	0,675	neue Entgelt-O befristet bis 2020
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 8	1,000	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		3,175	3,000	2,675	

Anlage zum Teilplan**552100 Öffentliche Gewässer****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,500	neue E-ordnung
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	1,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer		1,500	1,500	1,500	

Zur Unterstützung des Teams Seen und Umwelt werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und geförderte Maßnahmen (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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Friedhof	E 6	0,000	0,200	0,200	neue Entgelt-O Förder- maßnahme beendet
SB Friedhof	E 7	0,200	0,000	0,000	
Hilfskraft Friedhof	E 2	0,000	0,750	0,750	
Friedhofsmitarbeiter	E 3	1,750	1,750	1,750	

Summe Arbeitnehmer		1,950	2,700	2,700	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	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 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,098	0,098	0,094	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	
---------------------	--	----------	----------	----------	--

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Arbeitnehmer		0,000	0,000	0,000	
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Technische Kraft/ Reinigung	E 1	0	0,425	0,425	Schloß Löpitz
--------------------------------	-----	---	-------	-------	------------------

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0	0,425	0,425	
--	--	----------	--------------	--------------	--

3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

Produkt	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2017
1	2	3	4	5
111.710.	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement	1,00	1,00	0,00
365.100.	Kindertagesstätten	1,00	1,00	0,00
	Summe der Stellen - ATZ	2,00	2,00	0,00

Arbeits- phase	Freizeit- phase
6	6

4. Beschäftigte in der Kernverwaltung (ohne Altersteilzeit)

(Stand: 10.10.2017)

Produkt	Bezeichnung	Arbeitnehmer -Entgeltgruppen-									Beamte -Besoldungsgruppen-			Gering- fügig Beschäftigte	Plan 2018 Summe aller Beschäftigten	Plan 2017 Summe aller Beschäftigten	Abweichungen Plan 2018 zu Plan 2017
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	A 8	A 12	A 16				
111.110.	SB Büromanagement					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
111.310.	Protokollant/in Sitzungsdienst	0,250													0,250	0,250	0,000
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		0,250												0,250	0,500	-0,250
111.600.	Amtsleiter/in HA								1,000						1,000	1,000	0,000
111.600.	SB Organisation						1,000								1,000	1,000	0,000
111.610.	IT-Verantwortliche/r			0,375				1,000							1,375	1,175	0,200
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	0,250	1,375	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,875	9,925	-0,050
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.	SB Steuern										1,000				1,000	1,000	0,000
Summe Finanzverwaltung		0,000	0,675	3,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	9,675	9,675	0,000
122.000.	Amtsleiter/in								1,000						1,000	1,000	0,000
122.000.	SB Ordnung u. Sicherheit			1,000	0,300										1,300	1,300	0,000
122.000.	SB Gewerbe				0,800										0,800	0,800	0,000
122.710.	SB Standesamt					1,000									1,000	0,800	0,200
122.720.	SB Meldeamt			1,300											1,300	1,500	-0,200
126.000.	SB Brandschutz					0,500									0,500	0,500	0,000
281.000.	SB Vereinsföderung. 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	2,300	1,800	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,100	7,100	0,000
Zwischensumme Seite 1		0,250	0,925	6,675	2,800	7,000	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	27,650	27,700	-0,050

Produkt	Bezeichnung	Arbeitnehmer -Entgeltgruppen-									Beamte -Besoldungsgruppen-			Gering- fügig Beschäftigte	Plan 2018 Summe aller Beschäftigten	Plan 2017 Summe aller Beschäftigten	Abweichungen Plan 2018 zu Plan 2017
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	A 8	A 12	A 16				
Übertrag Seite 1		0,250	0,925	6,675	2,800	7,000	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	27,650	27,700	-0,050
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						0,675								0,675	1,000	-0,325
541.000.	SB Tiefbau							1,000							1,000	1,000	0,000
541.000.	SB Tiefbau					1,000									1,000	0,500	0,500
541.000.	SB Tiefbau					0,500									0,500	0,500	0,000
Summe Bauamt		0,000	0,000	0,000	2,000	1,500	2,675	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,175	9,000	0,175
Summe der Beschäftigten		0,250	0,925	6,675	4,800	8,500	7,675	3,000	2,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	36,825	36,700	0,125

Berechnung der in der Kernverwaltung Beschäftigten pro 1.000 Einwohner

Summe der Beschäftigten - Plan 2018

36,825 VbE

abzüglich folgender Stellenanteile, weil die Beschäftigten auch außerhalb der Kernverwaltung eingesetzt werden:

111.610. IT-Verantwortliche/r

0,875 VbE

122.000. Außendienst Ordnungsamt

1,000 VbE

Summe der Beschäftigten in der Kernverwaltung - Plan 2018

34,950 VbE

geteilt durch Anzahl der Einwohner (Stand der Einwohnerzahl zum 31.12.2016)

11.695

ergibt

2,988 VbE / 1000 Einwohner

5. Erläuterungen zum Stellenplan 2018

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 %.

Mit der letzten 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.

Die nächste Tarifrunde beginnt im März 2018. In die Berechnungen der Personalkosten für 2018 sind tarifliche Erhöhungen von 2,4 % eingeflossen (Einschätzung).

c) Beamte

Die Planung berücksichtigt für die Beamten eine Anpassung der Besoldung ab 01.01.2017 i.H.v. 2,0 % und ab dem 01.01.2018 2,35 %.

Außerdem wurde eine Regelung zur Jahressonderzahlung getroffen. Danach erhalten Beamte 6 % des Grundgehalts (mind. 600 € für Beamte in der A4 bis zur A8 und mind. 400 € für Beamte in den übrigen Besoldungsgruppen).

e) Einführung der neuen Entgeltordnung

Seit dem 01.01.2017 erfolgt die Umsetzung der neuen Entgeltordnung.

Die Überleitung der Entgeltgruppen ist erfolgt. Der Tarifvertrag erfordert in einigen Fällen, dass der Arbeitnehmer darüber entscheidet, ob er einen Antrag auf Höhergruppierung stellt oder nicht. Dadurch können sich in Einzelfällen Abweichungen zum Stellenplan ergeben.

Die Überprüfung der Eingruppierungen für die Beschäftigten der Gemeinde wird fortgeführt.

Teil 2 Abweichungen zum Vorjahr nach Produkten

Produkte/ Stellenbezeichnung		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	4	5	3
111.200. Finanzmanagement				
Amtsleiter/in		1,000	1,000	von A 12 (Beamte) in E 12 (Angestellte) Verbeamtung geplant von E 8 in A 8
Vollstreckungsbeamte/r		1,000	1,000	
Summe		2,000	2,000	
111.310. Zentrale Dienste				
SB Zentrale Dienste		1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
Summe		1,000	1,000	
111.410. Personal				
SB Personal		0,250	0,500	Neue Stellenbewertung von E 6 in E 5
Summe		0,250	0,500	
111.320. Serviestation				
Gemeindearbeiter		14,000	2,000	neue Entgeltordnung von E 3 in E 4
Summe		14,000	2,000	
111.610. Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Mitarbeiter/in Technik (geringfügig beschäftigt)		0,375	0,175	Anpassung an Bedarf
Summe		0,375	0,175	
111.710. Grundstücks- und Gebäudemanagement				
SB Liegenschaften		1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
SB Gebäudemanagement		1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
Hausmeister Team Ost		4,625	2,000	neue Entgeltordnung von E 3 in E 4
Hausmeister Team Ost		0,000	2,000	neue Entgeltordnung von E 3 in E 4
Hausmeister Team Ost		0,000	0,625	neue Entgeltordnung von E 2 in E 4
Hausmeister Team West		4,000	2,000	neue Entgeltordnung von E 3 in E 4
Hausmeister Team West		0,000	2,000	neue Entgeltordnung von E 3 in E 4
Summe		10,625	10,625	

122.000. Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
SB Ordnung und Sicherheit	0,300	0,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
SB Gewerbe	0,800	0,800	neue Entgeltordnung von E 8 in E 7
Summe	1,100	0,800	
122.710. Standesamt			
SB Standesamt	1,000	0,800	Anpassung an Bedarf Einsparung im EMA
Summe	1,000	0,800	
281.000. Heimat- und Kulturpflege			
SB Vereinsförderung u. Heimatfeste	0,500	0,500	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
Summe	0,500	0,500	
365.100. Kindertagesstätten			
Technische Kräfte Kita Raßnitz	1,400	1,400	neue Entgeltordnung von E 2 in E 3
Summe	1,400	1,400	
541.000. Gemeindestraßen			
SB Bauverwaltung	0,675	1,000	Anpassung an Bedarf/ Neustrukturierung SG Tiefbau
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	1,000	0,500	
Summe	1,675	1,500	
552.100. Öffentliche Gewässer			
Gemeindearbeiter	1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 3 in E 4
Summe	1,000	1,000	
553.100. Friedhofs- und Bestattungswesen			
SB Friedhof	0,200	0,200	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
Hilfskraft Friedhof	0,000	0,750	Geförderte Maßnahme beendet
Summe	0,200	0,950	
573.100. Sonstige kommunale Einrichtungen			
Technische Kraft/ Reinigung	0,000	0,425	neue Zuordnung der Stellenanteile
Summe	0,000	0,425	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Seite :
Datum: 23.11.2017
Uhrzeit: 13:40:43

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2018 EUR	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		2019	2020	2021	2022 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
111200 Finanzmanagement	0	50.000	0	0	0
424100 Sportstätten	500.000	1.000.000	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	31.000	0	0	0	0
544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	42.000	0	0	0	0
Summe	573.000	1.050.000	0	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 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
	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)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke		

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden,
da noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz und
noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher Stand
	des Haushaltsjahres (Vorjahr)	zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2017	2018
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	193.596	165.004
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	193.596	165.004
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	24.000	24.000
4.1 Leasing	24.000	24.000
4.2 Restkaufpreise		
4.3 Sonstige		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.512	454.112
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.923	2.508.384
7. Sonstige Verbindlichkeiten	100.000	100.000
Summe aller Verbindlichkeiten	431.435	3.062.496

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2016	2017	2018	
		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)	
	2016	2017	2018	
	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	