

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------|
| 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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.685,44 | 12.600 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.254,05 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge | 419.289,59 | 307.200 | 299.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| 7. + Finanzerträge | 125.083,48 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Ordentliche Erträge | 560.312,56 | 446.400 | 428.400 | 426.300 | 426.300 | 426.300 |
| 10. Personalaufwendungen | -509.620,98 | -545.600 | -536.000 | -551.900 | -568.500 | -585.000 |
| 11. + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.486,79 | -23.000 | -23.000 | -23.300 | -23.700 | -23.700 |
| 13. + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.584,88 | -38.500 | -53.300 | -44.400 | -44.500 | -44.600 |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.300 | -3.300 | -4.900 | -4.500 | -3.300 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | -678.692,65 | -609.400 | -615.600 | -624.500 | -641.200 | -656.600 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -118.380,09 | -163.000 | -187.200 | -198.200 | -214.900 | -230.300 |
| 19. außerordentliche Erträge | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -118.369,39 | -163.000 | -187.200 | -198.200 | -214.900 | -230.300 |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung | -2.882,00 | -3.700 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 25. = Ergebnis | -121.251,39 | -166.700 | -191.300 | -202.300 | -219.000 | -234.400 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:16:16

Amt 200 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.685,44 | 12.600 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.254,05 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 296.780,93 | 307.200 | 299.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 125.083,48 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 437.803,90 | 446.400 | 428.400 | 426.300 | 426.300 | 426.300 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Personalauszahlungen | 509.674,62 | 545.600 | 536.000 | 551.900 | 568.500 | 585.000 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.408,24 | 23.000 | 23.000 | 23.300 | 23.700 | 23.700 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstigen Auszahlungen | 26.218,22 | 38.500 | 53.300 | 44.400 | 44.500 | 44.600 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 554.301,08 | 607.100 | 612.300 | 619.600 | 636.700 | 653.300 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -116.497,18 | -160.700 | -183.900 | -193.300 | -210.400 | -227.000 | 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 | 0,00 | 2.200 | 10.300 | 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 | 2.200 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -2.200 | -10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:16:16

Amt 200 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 |
| | 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 2016

Seite :
 Datum: 22.10.2015
 Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2016 | 2016 |
| | 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 | 0,00 | 1.200 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 | 7900,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 4600,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2016 | 2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.200 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,00 | 12500,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -2.200 | -10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2200,00 | -12500,00 |

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:29:19

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Doris Tiesler

Personaleinsatz

9,675 VbE

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushalts 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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppe

Einwohner von Schkopau, Bürgermeister, Gemeinderat, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Schkopau, alle Fachämter und die nachgeordneten Einrichtungen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften

strategische Ziele

- 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

- weitere Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und dessen inhaltlich-technische Weiterentwicklung

Kennzahlen

- k01: Stand der Umsetzung neue Steuerung
- k02: Anzahl der eigenen Vollstreckungsfälle
- k03: Anzahl der fremden Vollstreckungsfälle
- k04: Anzahl der Niederschlagungen
- k05: Anzahl der Steuerfälle

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:29:19

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.685,44 | 12.600 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Erstattungsleistungen für ATZ | 12.685,44 | 12.600 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.254,05 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 2.000,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.254,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 148.991,65 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge | 148.887,15 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen) | 104,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 164.931,14 | 39.200 | 26.900 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | 509.620,98 | 545.600 | 536.000 | 551.900 | 568.500 | 585.000 |
| | 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | 0,00 | 30.300 | 30.800 | 31.600 | 32.600 | 33.200 |
| | 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 388.713,88 | 403.900 | 395.000 | 406.900 | 419.100 | 431.600 |
| | 50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ | 23.893,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50211000 Umlage für Beamtenversorgung | 0,00 | 14.300 | 13.900 | 14.200 | 14.600 | 15.000 |
| | 50212000 Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 15.114,66 | 14.300 | 14.100 | 14.500 | 15.000 | 15.400 |
| | 50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ | 1.340,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 73.898,94 | 80.600 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.400 |
| | 50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ | 6.659,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.486,79 | 23.000 | 23.000 | 23.300 | 23.700 | 23.700 |
| | 52320000 Aufwendungen für Leasing | 1.490,52 | 1.600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software | 11.457,45 | 13.300 | 13.800 | 14.200 | 14.600 | 14.600 |
| | 52552000 Unterhaltung der IT-Geräte | 502,71 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) | 656,43 | 200 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| | 52612000 Aus- und Fortbildung | 3.138,15 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 52613000 Dienstreisekosten | 205,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 24,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.418,30 | 18.500 | 33.400 | 24.500 | 24.600 | 24.700 |
| | 54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:29:19

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | 54311000 Bürobedarf | 112,69 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54312000 Bücher und Zeitschriften | 936,80 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 20,68 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 11.870,12 | 12.000 | 21.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | 766,47 | 2.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne | 1.266,24 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 54733200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen) | 25,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54733700 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen) | 2.351,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass) | 318,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht) | 119.699,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.300 | 3.300 | 4.900 | 4.500 | 3.300 |
| | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.300 | 3.300 | 4.900 | 4.500 | 3.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 664.526,07 | 589.400 | 595.700 | 604.600 | 621.300 | 636.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -499.594,93 | -550.200 | -568.800 | -579.800 | -596.500 | -611.900 |
| 19 | außerordentliche Erträge | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49111000 Ungeklärte Kassenerträge | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -499.584,23 | -550.200 | -568.800 | -579.800 | -596.500 | -611.900 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.882,00 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) | 2.882,00 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 25 | = Ergebnis | -502.466,23 | -553.900 | -572.900 | -583.900 | -600.600 | -616.000 |



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:30:02**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

| Erlös- / Kostenart / Bezeichnung | | Buchungs- | Verrechnungs- | Gesamtwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Kostenstelle | V Bezeichnung | wert | wert | |
| | | (Menge) | | |
| E-41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | | | | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Gesamtsumme Erlösart: E-41440000 | | Erlöse: 2.100,00 * | 0,00 * | 2.100,00 * |
| E-43110000 Verwaltungsgebühren | | | | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Gesamtsumme Erlösart: E-43110000 | | Erlöse: 100,00 * | 0,00 * | 100,00 * |
| E-44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Gesamtsumme Erlösart: E-44870000 | | Erlöse: 1.700,00 * | 0,00 * | 1.700,00 * |
| E-45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Gesamtsumme Erlösart: E-45620000 | | Erlöse: 23.000,00 * | 0,00 * | 23.000,00 * |
| K-50110000 Dienstaufwendungen für Beamte | | | | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-50110000 | | Kosten: 30.800,00 * | 0,00 * | 30.800,00 * |
| K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | 187.100,00 | 0,00 | 187.100,00 |
| 11120002 | Gemeindekasse | 181.400,00 | 0,00 | 181.400,00 |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-50120000 | | Kosten: 395.000,00 * | 0,00 * | 395.000,00 * |
| K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung | | | | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-50211000 | | Kosten: 13.900,00 * | 0,00 * | 13.900,00 * |
| K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 11120002 | Gemeindekasse | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 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: 22.10.2015 / 14:30:02
 erstellt von: Katrin Senf
 erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
 erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2016

| Erlös- / Kostenart / Bezeichnung | | | Buchungs- | Verrechnungs- | Gesamtwert | |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Kostenstelle | V Bezeichnung | (Menge) | wert | wert | | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-50220000 | | | Kosten: | 14.100,00 * | 0,00 * | 14.100,00 * |
| K-50320000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 37.900,00 | 0,00 | 37.900,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 36.800,00 | 0,00 | 36.800,00 | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-50320000 | | | Kosten: | 80.000,00 * | 0,00 * | 80.000,00 * |
| K-50410000 | | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-50410000 | | | Kosten: | 2.200,00 * | 0,00 * | 2.200,00 * |
| K-52320000 | | Aufwendungen für Leasing | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-52320000 | | | Kosten: | 700,00 * | 0,00 * | 700,00 * |
| K-52551000 | | Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-52551000 | | | Kosten: | 13.800,00 * | 0,00 * | 13.800,00 * |
| K-52552000 | | Unterhaltung IT-Geräte | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-52552000 | | | Kosten: | 1.300,00 * | 0,00 * | 1.300,00 * |
| K-52554000 | | Erwerb GWG (bis 150 Euro) | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | | 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: **22.10.2015 / 14:30:02**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

| Erlös- / Kostenart / Bezeichnung | | | Buchungs- | Verrechnungs- | Gesamtwert | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Kostenstelle | V Bezeichnung | (Menge) | wert | wert | | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-52554000 | | | Kosten: | 500,00 * | 0,00 * | 500,00 * |
| K-52612000 | Aus- und Fortbildung | | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-52612000 | | | Kosten: | 5.900,00 * | 0,00 * | 5.900,00 * |
| K-52613000 | Dienstreisekosten | | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-52613000 | | | Kosten: | 700,00 * | 0,00 * | 700,00 * |
| K-52710100 | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-52710100 | | | Kosten: | 100,00 * | 0,00 * | 100,00 * |
| K-54113000 | Vergütung Bereitschaftsdienst | | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54113000 | | | Kosten: | 4.900,00 * | 0,00 * | 4.900,00 * |
| K-54291000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54291000 | | | Kosten: | 100,00 * | 0,00 * | 100,00 * |
| K-54311000 | Bürobedarf | | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54311000 | | | Kosten: | 100,00 * | 0,00 * | 100,00 * |
| K-54312000 | Bücher und Zeitschriften | | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 11120002 | Gemeindekasse | | 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: **22.10.2015 / 14:30:02**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

| Erlös- / Kostenart / Bezeichnung | | Buchungs- | Verrechnungs- | Gesamtwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| Kostenstelle | V Bezeichnung | wert | wert | |
| | | | | (Menge) |
| K-54312000 Bücher und Zeitschriften | | | | |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54312000 | | Kosten: 1.100,00 * | 0,00 * | 1.100,00 * |
| K-54313200 Fernmeldegebühren | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54313200 | | Kosten: 100,00 * | 0,00 * | 100,00 * |
| K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54315000 | | Kosten: 21.000,00 * | 0,00 * | 21.000,00 * |
| K-54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54316000 | | Kosten: 3.300,00 * | 0,00 * | 3.300,00 * |
| K-54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-54316100 | | Kosten: 2.800,00 * | 0,00 * | 2.800,00 * |
| K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | |
| 11120001 | Finanzverwaltung | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 11120002 | Gemeindekasse | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 11120003 | Steuerverwaltung | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-57110000 | | Kosten: 3.300,00 * | 0,00 * | 3.300,00 * |
| K-58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) | | | | |
| 11120002 | Gemeindekasse | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Gesamtsumme Kostenart: K-58116000 | | Kosten: 4.100,00 * | 0,00 * | 4.100,00 * |

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: 22.10.2015 / 14:30:02
erstellt von: Katrin Senf
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2016

| Erlös- / Kostenart / Bezeichnung | | Buchungs- | Verrechnungs- | Gesamtwert | |
|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|
| Kostenstelle | V Bezeichnung | wert | wert | | |
| | | <i>(Menge)</i> | | | |
| Gesamtsumme der Auswahl: | | Erlöse: | 26.900,00 ** | 0,00 ** | 26.900,00 ** |
| | | Kosten: | 599.800,00 ** | 0,00 ** | 599.800,00 ** |
| | | Ergebnis (K./E): | 572.900,00 ** | 0,00 ** | 572.900,00 ** |

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:29:56

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.685,44 | 12.600 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 12.685,44 | 12.600 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.254,05 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 2.000,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.254,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 26.482,99 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten | 26.482,99 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.422,48 | 39.200 | 26.900 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 | Personalauszahlungen | 509.674,62 | 545.600 | 536.000 | 551.900 | 568.500 | 585.000 |
| | 70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte | 0,00 | 30.300 | 30.800 | 31.600 | 32.600 | 33.200 |
| | 70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 388.713,88 | 403.900 | 395.000 | 406.900 | 419.100 | 431.600 |
| | 70120099 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ | 23.893,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung | 0,00 | 14.300 | 13.900 | 14.200 | 14.600 | 15.000 |
| | 70212000 Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer | 15.114,66 | 14.300 | 14.100 | 14.500 | 15.000 | 15.400 |
| | 70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ | 1.340,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 73.898,94 | 80.600 | 80.000 | 82.400 | 84.900 | 87.400 |
| | 70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ | 6.659,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 53,64 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.408,24 | 23.000 | 23.000 | 23.300 | 23.700 | 23.700 |
| | 72320000 Auszahlungen für Leasing | 1.490,52 | 1.600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW) | 1.369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software | 11.457,45 | 13.300 | 13.800 | 14.200 | 14.600 | 14.600 |
| | 72552000 Unterhaltung IT-Geräte | 502,71 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro) | 214,08 | 200 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| | 72612000 Aus- und Fortbildung | 3.138,15 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 72613000 Dienstreisekosten | 199,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen | 24,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:29:56

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 13 | + sonstigen Auszahlungen | 12.051,64 | 18.500 | 33.400 | 24.500 | 24.600 | 24.700 |
| | 74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74311000 Bürobedarf | 112,69 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74312000 Bücher und Zeitschriften | 862,80 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | 18,93 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.973,89 | 12.000 | 21.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 767,09 | 2.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne | 1.266,24 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.134,50 | 587.100 | 592.400 | 599.700 | 616.800 | 633.400 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Auszahlungen | -497.712,02 | -547.900 | -565.500 | -574.900 | -592.000 | -608.600 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.200 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) | 0,00 | 1.200 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen | 0,00 | 1.000 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.200 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -2.200 | -10.300 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:29:56

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.200 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>3.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.200 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -2.200 | -10.300 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Doris Tiesler

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111200

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Konzessionsabgabe Elektrizität

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

Austragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schkopau, Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

konkrete Ziele

- vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Kennzahlen

k01: Höhe der Konzessionsabgabe



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| | (Saldo Zeilen 9 und 17) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| | (Summe Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 25 | = Ergebnis | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.316,22 | 252.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| | (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | | | | |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Doris Tiesler

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111200

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Konzessionsabgabe Gas

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

Austragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schkopau, Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

konkrete Ziele

- vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Kennzahlen

k01: Höhe der Konzessionsabgabe



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

| | | |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | (Saldo Zeilen 9 und 17) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | (Summe Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 25 | = Ergebnis | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

| | | |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.981,72 | 30.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | | | | |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 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 Doris Tiesler

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111200

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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Finanzerträge | 125.083,48 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 69.485,00 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | 46912000 Sonstige Finanzerträge | 55.598,48 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 125.083,48 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.166,58 | 20.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 14.166,58 | 20.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.166,58 | 20.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 110.916,90 | 105.000 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | (Saldo Zeilen 9 und 17) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 110.916,90 | 105.000 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | (Summe Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 25 | = Ergebnis | 110.916,90 | 105.000 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 14:30:38

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 125.083,48 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 69.485,00 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | 66912000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 55.598,48 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.083,48 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 13 | + sonstigen Auszahlungen | 14.166,58 | 20.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 14.166,58 | 20.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.166,58 | 20.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.916,90 | 105.000 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | (Saldo Zeilen 8 und 15) | | | | | | |