

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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:22:11

Amt 400 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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	25.196,74	11.500	16.000	11.400	11.400	11.400
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.502,67	174.900	192.300	193.300	193.300	193.300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.920,81	31.900	50.000	43.800	43.800	43.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	11.916,17	33.400	31.900	36.100	35.900	35.800
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	276.536,39	251.700	290.200	284.600	284.400	284.300
10. Personalaufwendungen	-468.337,90	-527.500	-494.500	-509.200	-524.000	-538.800
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.910,16	-896.100	-900.700	-847.400	-1.159.200	-854.000
13. + Transferaufwendungen	-171.868,24	-169.200	-165.300	-164.500	-164.500	-164.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.357,45	-177.800	-183.300	-184.700	-175.200	-175.500
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-200	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-256.900	-304.600	-332.500	-330.200	-309.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.647.473,75	-2.027.500	-2.048.600	-2.038.300	-2.353.100	-2.042.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.370.937,36	-1.775.800	-1.758.400	-1.753.700	-2.068.700	-1.757.700
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	-25.960,93	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	-25.960,93	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.396.898,29	-1.775.800	-1.758.400	-1.753.700	-2.068.700	-1.757.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	436,00	400	400	400	400	400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.231,62	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25. = Ergebnis	-1.401.693,91	-1.784.000	-1.766.500	-1.761.800	-2.076.800	-1.765.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:22:11

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	23.588,74	11.500	16.000	11.400	11.400	11.400	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.695,28	174.900	192.300	193.300	193.300	193.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.071,76	31.900	50.000	43.800	43.800	43.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.390,72	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.746,50	233.300	267.300	257.500	257.500	257.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	468.337,90	527.500	494.500	509.200	524.000	538.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.171,25	896.100	900.700	847.400	1.159.200	854.000	0
12 + Transferauszahlungen	172.032,00	169.200	165.300	164.500	164.500	164.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	166.543,20	177.800	183.300	184.700	175.200	175.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.084,35	1.770.600	1.744.000	1.705.800	2.022.900	1.732.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.370.337,85	-1.537.300	-1.476.700	-1.448.300	-1.765.400	-1.475.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.685,18	0	44.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.770,00	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	9.798,59	33.200	24.600	38.400	12.600	6.500	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.253,77	33.200	68.600	38.400	12.600	6.500	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.977,15	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	135.717,58	395.300	517.200	307.700	300.000	250.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	36.861,47	355.000	175.600	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.556,20	752.300	696.800	307.700	300.000	250.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.302,43	-719.100	-628.200	-269.300	-287.400	-243.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:22:11

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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: 13:22:11

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
	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	18.685,18	0	44.000	0	0	0	0	71887,20	115887,20
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	3.770,00	0	0	0	0	0	0	3870,00	3870,00
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	9.798,59	33.200	24.600	38.400	12.600	6.500	0	43640,45	125740,45
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.253,77	33.200	68.600	38.400	12.600	6.500	0	119397,65	245497,65
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	14.977,15	0	0	0	0	0	0	96877,15	96877,15
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	2000,00	6000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	133.927,82	388.300	516.600	307.700	300.000	250.000	0	555808,08	1930108,08
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.789,76	7.000	600	0	0	0	0	8789,76	9389,76
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.861,47	355.000	175.600	0	0	0	0	405848,31	581448,31
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: 13:22:11

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
	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	187.556,20	752.300	696.800	307.700	300.000	250.000	0	1069323,30	2623823,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-155.302,43	-719.100	-628.200	-269.300	-287.400	-243.500	0	-949925,65	-2378325,65

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:42:35

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angabe

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

Austragsgrundlage

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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:42:35

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.062,84	0	4.200	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wahlkosten)	19.712,56	0	4.200	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.350,28	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	120,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.182,84	0	4.200	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,90	1.800	1.400	1.400	0	0
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.365,05	1.500	1.000	1.000	0	0
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	213,41	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	200,00	200	300	300	0	0
	52613000 Dienstreisekosten	412,40	100	100	100	0	0
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	56,04	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.468,80	700	9.800	9.800	0	0
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.600,00	500	3.400	3.400	0	0
	54311000 Bürobedarf	17.810,30	100	6.300	6.300	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	58,50	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.715,70	2.500	11.200	11.200	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.532,86	-2.500	-7.000	-11.200	0	0
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.532,86	-2.500	-7.000	-11.200	0	0
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-10.532,86	-2.500	-7.000	-11.200	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:42:35

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.062,84	0	4.200	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.712,56	0	4.200	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.350,28	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.062,84	0	4.200	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,90	1.800	1.400	1.400	0	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.365,05	1.500	1.000	1.000	0	0
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	213,41	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	200,00	200	300	300	0	0
	72613000 Dienstreisekosten	412,40	100	100	100	0	0
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	56,04	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	29.468,80	700	9.800	9.800	0	0
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.600,00	500	3.400	3.400	0	0
	74311000 Bürobedarf	17.810,30	100	6.300	6.300	0	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	58,50	100	100	100	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.715,70	2.500	11.200	11.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.652,86	-2.500	-7.000	-11.200	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	120,00	0	0	0	0	0
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	120,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	120,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:42:35

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	120,00	0	0	0	0	0
		120,00		0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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

4,400 VbE, davon 1,000 VbE ATZ in Ruhephase und 1,000 VbE "ku" in Beamtenstelle

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 Gewereregister

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

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

Gewerbewesen

1. Führung des Gewereregisters

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

Austragsgrundlage

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, Gaststättenengesetz, 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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,34	700	600	600	600	600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	546,34	700	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.810,11	43.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.165,23	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt	7.411,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	43112000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	254,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren	1.979,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,20	3.800	5.400	3.400	3.400	3.400
	44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten oder GWG	1.253,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,44	2.000	2.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610,00	0	600	600	600	600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.348,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.296,17	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45610000 Bußgelder/ Verwamgelder	9.296,17	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	= Ordentliche Erträge	55.167,82	63.100	59.100	57.100	57.100	57.100
10	Personalaufwendungen	204.912,02	239.200	225.000	231.500	238.100	244.900
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	35.500	17.900	18.300	18.800	19.300
	50110099 Dienstaufwendungen für Beamte - passive Phase ATZ	35.088,84	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.977,17	147.900	149.800	154.300	158.900	163.700
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	16.229,52	19.000	19.400	19.900	20.400	20.900
	50212000 Versorgungsrücklage für Beamte	197,67	200	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.712,71	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.933,58	29.500	30.300	31.200	32.000	32.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.772,53	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.323,39	29.500	36.000	36.100	36.400	36.400
	52320000 Aufwendungen für Leasing	2.956,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	5.194,70	5.600	7.400	7.600	7.900	7.900
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.022,65	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	532,63	200	200	200	200	200
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	41,53	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	412,50	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
	52613000 Dienstreisekosten	82,00	400	300	300	300	300
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
	52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	900	700	700	700	700
	52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr	19.893,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.187,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	10.909,08	10.000	11.000	11.200	11.200	11.200



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.909,08	10.000	11.000	11.200	11.200	11.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,39	4.100	4.800	4.800	4.900	4.900
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	201,00	200	300	300	300	300
	54311000 Bürobedarf	167,44	400	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	310,38	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	81,77	800	600	600	600	600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	224,40	1.500	800	800	800	800
	54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	50,00	0	0	0	0	0
	54733700 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	186,45	0	0	0	0	0
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	15,00	0	0	0	0	0
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	76,95	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	5.000	4.900	3.100	900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	5.000	4.900	3.100	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.457,88	287.200	281.800	288.500	293.700	298.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.290,06	-224.100	-222.700	-231.400	-236.600	-241.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-193.290,06	-224.100	-222.700	-231.400	-236.600	-241.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	2.882,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-196.172,06	-227.900	-226.900	-235.600	-240.800	-245.400



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,34	700	600	600	600	600
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	546,34	700	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.451,01	43.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	32.176,13	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte	8.041,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	63112000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	254,00	500	500	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.979,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,07	3.800	5.400	3.400	3.400	3.400
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.253,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,44	2.000	2.000	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610,00	0	600	600	600	600
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.513,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige Einzahlungen	10.390,72	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	65610000 Bußgelder	10.390,72	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.119,14	63.100	59.100	57.100	57.100	57.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	204.912,02	239.200	225.000	231.500	238.100	244.900
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	0,00	35.500	17.900	18.300	18.800	19.300
	70110099 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte - passive Phase ATZ	35.088,84	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	122.977,17	147.900	149.800	154.300	158.900	163.700
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	16.229,52	19.000	19.400	19.900	20.400	20.900
	70212000 Versorgungsrücklage für Beamte	197,67	200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.712,71	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.933,58	29.500	30.300	31.200	32.000	32.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.772,53	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.605,77	29.500	36.000	36.100	36.400	36.400
	72320000 Auszahlungen für Leasing	2.956,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72513000 Betriebsstoffe	85,85	0	0	0	0	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	5.194,70	5.600	7.400	7.600	7.900	7.900
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.022,65	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	532,63	200	200	200	200	200
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	41,53	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	72612000 Aus- und Fortbildung	412,50	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
	72613000 Dienstreisekosten	55,40	400	300	300	300	300
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	72711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	900	700	700	700	700
	72711200 Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr	20.729,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.575,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Transferauszahlungen	10.540,18	10.000	11.000	11.200	11.200	11.200
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.540,18	10.000	11.000	11.200	11.200	11.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	895,11	4.100	4.800	4.800	4.900	4.900
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	201,00	200	300	300	300	300
	74311000 Bürobedarf	167,44	400	400	400	400	400
	74312000 Bücher und Zeitschriften	223,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	78,66	800	600	600	600	600
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	224,40	1.500	800	800	800	800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.953,08	282.800	276.800	283.600	290.600	297.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-191.833,94	-219.700	-217.700	-226.500	-233.500	-240.300
11	+ Auszahlungen						
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.222,52	6.100	1.600	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.103,92	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	1.000	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	1.118,60	6.100	600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222,52	6.100	1.600	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.222,52	-6.100	-1.600	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.103,92	0	1.000	0	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>2.103,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.118,60	6.100	600	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>1.118,60</i>	<i>6.100</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222,52	6.100	1.600	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.222,52	-6.100	-1.600	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122710	Standesamt

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

1,000 VbE, davon 1,000 VbE "ku" in Beamtenstelle

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchengaus- und übertritten

Leistungen

Standesamt

1. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
2. Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften/ Familienbuch/ Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
5. Führung Personenstandsregister
6. Führung Testamentskartei
7. Kirchengaus- und übertritte
8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

konkrete Ziele

- Ausstellung von Sterbe- und Geburtsurkunden am Tage der Antragstellung
- wunschgemäße Gestaltung der Termine für Eheschließungen

Kennzahlen

k01: Anzahl der Geburtsurkunden
k02: Anzahl der Sterbeurkunden
k03: Anzahl der Eheschließungen
siehe Standesamtsstatistik



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.581,84	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	17.581,84	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG</i>	1.868,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Ordentliche Erträge	19.450,29	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
10	Personalaufwendungen	47.215,52	61.200	50.100	51.500	53.200	54.800
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	38.340,24	49.600	40.600	41.800	43.100	44.400
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.493,97	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	7.381,31	9.900	8.100	8.300	8.600	8.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,46	10.100	10.200	10.400	10.600	10.600
	52551000 <i>Wartungsverträge IT-Geräte/ Software</i>	7.221,11	6.600	6.700	6.900	7.100	7.100
	52552000 <i>Unterhaltung der IT-Geräte</i>	0,00	0	200	200	200	200
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	2.097,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52613000 <i>Dienstreisekosten</i>	226,20	300	200	200	200	200
	52811000 <i>Kauf von Familienstammbüchern</i>	1.962,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	240,00	300	300	300	300	300
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	453,20	700	700	700	700	700
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen (Archivierung und Buchbinden)</i>	421,59	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	300	200	200
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	300	300	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.837,77	72.900	62.100	63.700	65.500	67.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.387,48	-52.100	-41.400	-43.000	-44.800	-46.400
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.387,48	-52.100	-41.400	-43.000	-44.800	-46.400
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-40.387,48	-52.100	-41.400	-43.000	-44.800	-46.400



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.571,84	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	17.571,84	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.868,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.868,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	oder GWG						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.440,29	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	47.215,52	61.200	50.100	51.500	53.200	54.800
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	38.340,24	49.600	40.600	41.800	43.100	44.400
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	1.493,97	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	7.381,31	9.900	8.100	8.300	8.600	8.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214,75	10.100	10.200	10.400	10.600	10.600
	72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i>	7.928,40	6.600	6.700	6.900	7.100	7.100
	72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte</i>	0,00	0	200	200	200	200
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72612000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	2.097,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	72613000 <i>Dienstreisekosten</i>	226,20	300	200	200	200	200
	72811000 <i>Kauf von Familienstambüchern</i>	1.962,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	952,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	240,00	300	300	300	300	300
	74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	291,00	700	700	700	700	700
	74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	421,59	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.382,86	72.800	61.800	63.400	65.300	66.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.942,57	-52.000	-41.100	-42.700	-44.600	-46.200
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0
	und immateriellen Vermögensgegenständen						
	78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	0,00	0	400	0	0	0
	<i>oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150</i>						
	<i>bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>						
	78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik</i>	0,00	0	500	0	0	0
	<i>(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0
	<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>400</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>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-900	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

1,500 VbE, davon 1,000 VbE "ku" in Beamtenstelle

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften

Leistungen

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

1. Meldeangelegenheiten und Melderegister

Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen), Beratung Meldepflichtige, Mitteilungen an Behörden, Auskünfte an Berechtigte/ Auskunftsersuchen, Pflege Melderegister

2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente

3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

4. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister

5. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen

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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	83.439,26	76.000	76.000	77.000	77.000	77.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromkostenpauschale)</i>	737,58	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	84.176,84	76.600	76.600	77.600	77.600	77.600
10	Personalaufwendungen <i>50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	40.730,93 32.827,96 1.332,57 6.570,40	66.400 53.900 1.800 10.700	56.600 45.700 1.600 9.200	58.300 47.100 1.600 9.500	60.100 48.500 1.700 9.800	61.700 49.900 1.700 10.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software</i> <i>52552000 Unterhaltung der IT-Geräte</i> <i>52612000 Aus- und Fortbildung</i> <i>52613000 Dienstreisekosten</i> <i>52813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei</i>	62.453,20 5.279,30 398,57 0,00 56.775,33	56.700 5.500 0 1.600 49.500	57.000 6.400 0 500 50.000	57.700 6.600 0 500 50.500	57.900 6.800 0 500 50.500	57.900 6.800 0 500 50.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst</i> <i>54311000 Bürobedarf</i> <i>54312000 Bücher und Zeitschriften</i> <i>54500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse</i>	4.244,17 0,00 100,63 688,26 3.455,28	3.900 0 500 400 3.000	5.000 400 200 400 4.000	6.000 400 200 400 5.000	6.000 400 200 400 5.000	6.000 400 200 400 5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	700 700	700 700	700 700	700 700
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.428,30	127.000	119.300	122.700	124.700	126.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.251,46	-50.400	-42.700	-45.100	-47.100	-48.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.251,46	-50.400	-42.700	-45.100	-47.100	-48.700
25	= Ergebnis	-23.251,46	-50.400	-42.700	-45.100	-47.100	-48.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.582,00	76.000	76.000	77.000	77.000	77.000
	63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	83.582,00	76.000	76.000	77.000	77.000	77.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	734,64	600	600	600	600	600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	734,64	600	600	600	600	600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.316,64	76.600	76.600	77.600	77.600	77.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	40.730,93	66.400	56.600	58.300	60.100	61.700
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	32.827,96	53.900	45.700	47.100	48.500	49.900
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	1.332,57	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	6.570,40	10.700	9.200	9.500	9.800	10.000
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	100	100	100	100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.703,15	56.700	57.000	57.700	57.900	57.900
	72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i>	5.279,30	5.500	6.400	6.600	6.800	6.800
	72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte</i>	398,57	0	0	0	0	0
	72612000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.600	500	500	500	500
	72613000 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	72813000 <i>Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei</i>	58.025,28	49.500	50.000	50.500	50.500	50.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.154,17	3.900	5.000	6.000	6.000	6.000
	74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst</i>	0,00	0	400	400	400	400
	74311000 <i>Bürobedarf</i>	100,63	500	200	200	200	200
	74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	598,26	400	400	400	400	400
	74500000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	3.455,28	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.588,25	127.000	118.600	122.000	124.000	125.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.271,61	-50.400	-42.000	-44.400	-46.400	-48.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514,89	2.800	1.400	0	0	0
	und immateriellen Vermögensgegenständen						
	78312000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i>	0,00	1.900	0	0	0	0
	78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	514,89	0	400	0	0	0
	78322000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
	78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	0,00	900	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,89	2.800	1.400	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-514,89	-2.800	-1.400	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:43:38

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den	514,89	1.900	1.400	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		0	0	0	0
	(Hardware)		1.900				
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	514,89		400	0	0	0
	oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150						
	bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik	0,00		1.000	0	0	0
	(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)		0				
13.	Auszahlungen für den	0,00	900	0	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00		0	0	0	0
	Vermögen		900				
17.	Auszahlungen aus	514,89	2.800	1.400	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-514,89	-2.800	-1.400	0	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:44:24

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 Verdienstaufschlag u.ä.)

2. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Beschaffung/ Anmietung und Pflege von

Feuerwehrehäusern, Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeugen), Feuerwehertechnischem Gerät, Dienst-/ Einsatzbekleidung, Hydranten, Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung

2. Technische Hilfeleistung

3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung

4. Brandsicherheitswachdienste

5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises

6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

2. Brandsicherheitsschauen

3. Brandschutzerziehung und -aufklärung

4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen

5. Dienstleistungen für Dritte

6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit

2. Jahreshauptversammlung

3. Ehrungen und Jubiläen

4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit

5. Mitgliedsbeiträge und Mitwirkung in Verbänden und Vereinen

Dienstleistungen für Dritte

1. Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

Autragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Nutzungsvereinbarungen

Art der Aufgabe

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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:44:24

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,40	10.800	15.400	10.800	10.800	10.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	10.864,51	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.588,60	0	4.600	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.047,29	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.232,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	7.232,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.244,10	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	44111000 Erträge aus Vermietung	160,00	100	100	100	100	100
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Schulungsraum)	815,00	900	900	900	900	900
	44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz	412,50	100	0	0	0	0
	44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	600,00	300	600	600	600	600
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeiträge Zeltlager)	2.062,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	193,70	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	10.900	11.200	11.100	11.000	10.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.900	11.100	11.000	11.000	10.900
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	34.477,25	24.200	30.800	26.100	26.000	25.900
10	Personalaufwendungen	45.294,72	22.600	23.300	24.000	24.600	25.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.597,30	18.400	18.700	19.300	19.800	20.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.408,49	600	700	700	700	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.288,93	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.236,72	312.900	337.300	312.000	313.300	314.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.326,01	35.000	51.700	36.000	36.500	36.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.990,29	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Mieten und Pachten	224,50	300	300	300	300	300
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	756,84	800	800	800	800	800
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.774,84	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	68.174,26	71.500	70.000	72.200	73.300	73.300
	52413000 Gebäudereinigung	1.034,85	1.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	52414000 Gebäudeversicherung	7.344,21	7.600	7.800	8.000	8.300	8.500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:44:24

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	71.547,45	56.100	53.500	53.000	53.000	53.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	20.277,83	20.700	22.700	23.400	24.100	24.800
	52513000 Betriebsstoffe	16.976,54	17.900	17.100	17.600	17.900	17.900
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	95,90	300	1.900	2.000	2.000	2.100
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	971,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.268,74	14.900	14.000	14.100	14.700	14.700
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	11.437,58	10.900	13.700	10.900	11.000	11.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	56.316,18	44.300	41.600	40.000	37.700	37.700
	52612000 Aus- und Fortbildung	3.392,36	5.200	13.000	5.300	5.300	5.300
	52613000 Dienstreisekosten	16,10	0	100	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	4.894,74	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710300 Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	20.085,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	842,53	600	900	900	900	900
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.488,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.743,32	162.900	155.400	155.800	156.000	156.100
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	600	600	600	600
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	66.024,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	1.707,45	800	800	800	800	800
	54213000 Feuerwehrrente	24.050,00	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	54214000 Untersuchungskosten	6.376,95	10.800	7.500	7.600	7.700	7.700
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.933,55	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.649,89	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.205,36	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.498,67	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.229,78	7.300	7.000	7.200	7.300	7.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	100	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	222.300	261.500	282.800	283.600	265.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	222.300	261.500	282.800	283.600	265.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.274,76	720.800	777.700	774.700	777.600	761.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.797,51	-696.600	-746.900	-748.600	-751.600	-735.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.797,51	-696.600	-746.900	-748.600	-751.600	-735.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,00	400	400	400	400	400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	436,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	528,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 13:44:24

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Ergebnis	-478.889,68	-697.700	-748.000	-749.700	-752.700	-736.700



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 15:09:57**
 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-41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
12600000	Brandschutz Allgemein	10.800,00	0,00	10.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41410000		Erlöse: 10.800,00 *	0,00 *	10.800,00 *
E-41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände				
12600000	Brandschutz Allgemein	4.600,00	0,00	4.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000		Erlöse: 4.600,00 *	0,00 *	4.600,00 *
E-43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau				
12600011	Feuerwehr Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100		Erlöse: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
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	1.200,00	0,00	1.200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44610000		Erlöse: 1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
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: **22.10.2015 / 15:09:57**
 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	
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600007	Feuerwehr Lochau		600,00	0,00	600,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		3.500,00	0,00	3.500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	11.100,00 *	0,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse:	100,00 *	0,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	400,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
12600000	Brandschutz Allgemein		18.700,00	0,00	18.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	18.700,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
12600000	Brandschutz Allgemein		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
12600000	Brandschutz Allgemein		3.900,00	0,00	3.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	3.900,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		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: **22.10.2015 / 15:09:58**
 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		
K-52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		9.000,00	0,00	9.000,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		6.500,00	0,00	6.500,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.000,00	0,00	1.000,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00	
12600010	Feuerwehr Röglitz		3.000,00	0,00	3.000,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		4.700,00	0,00	4.700,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		5.500,00	0,00	5.500,00	
12600051	Feuerwehr Bündorf		8.500,00	0,00	8.500,00	
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		500,00	0,00	500,00	
12600053	Feuerwehr Knapendorf		4.500,00	0,00	4.500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	51.700,00 *	0,00 *	51.700,00 *
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				
12600007	Feuerwehr Lochau		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: **22.10.2015 / 15:09:58**
 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-52310000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)						
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		800,00	0,00	800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52310100			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		200,00	0,00	200,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		300,00	0,00	300,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		300,00	0,00	300,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		200,00	0,00	200,00	
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00	
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	1.900,00 *	0,00 *	1.900,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial						
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		8.500,00	0,00	8.500,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		3.000,00	0,00	3.000,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		5.100,00	0,00	5.100,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		6.500,00	0,00	6.500,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		4.500,00	0,00	4.500,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		5.800,00	0,00	5.800,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		2.800,00	0,00	2.800,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		13.600,00	0,00	13.600,00	
12600010	Feuerwehr Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		8.300,00	0,00	8.300,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		4.400,00	0,00	4.400,00	
12600051	Feuerwehr Bündorf		2.200,00	0,00	2.200,00	

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 / 15:09:58**
 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	
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		500,00	0,00	500,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	70.000,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
12600007	Feuerwehr Lochau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	2.700,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		700,00	0,00	700,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		400,00	0,00	400,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		600,00	0,00	600,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		700,00	0,00	700,00
12600007	Feuerwehr Lochau		600,00	0,00	600,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		200,00	0,00	200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600010	Feuerwehr Rögwitz		400,00	0,00	400,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		900,00	0,00	900,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		700,00	0,00	700,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		300,00	0,00	300,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		300,00	0,00	300,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	7.800,00 *	0,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
12600000	Brandschutz Allgemein		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

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 / 15:09:58**
 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	
K-52511000	Haltung von Fahrzeugen				
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		2.400,00	0,00	2.400,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		6.000,00	0,00	6.000,00
12600007	Feuerwehr Lochau		7.000,00	0,00	7.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		2.000,00	0,00	2.000,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		13.000,00	0,00	13.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		3.000,00	0,00	3.000,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		800,00	0,00	800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	53.500,00 *	0,00 *
K-52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung				
12600000	Brandschutz Allgemein		1.000,00	0,00	1.000,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		2.400,00	0,00	2.400,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.700,00	0,00	1.700,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		2.400,00	0,00	2.400,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.600,00	0,00	1.600,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.600,00	0,00	1.600,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		1.300,00	0,00	1.300,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		1.900,00	0,00	1.900,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		900,00	0,00	900,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		600,00	0,00	600,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	22.700,00 *	0,00 *
K-52513000	Betriebsstoffe				

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 / 15:09:58**
 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	
K-52513000 Betriebsstoffe					
12600000	Brandschutz Allgemein		300,00	0,00	300,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		1.300,00	0,00	1.300,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		800,00	0,00	800,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.300,00	0,00	1.300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		600,00	0,00	600,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		700,00	0,00	700,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		1.200,00	0,00	1.200,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		800,00	0,00	800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		800,00	0,00	800,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	17.100,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		133,00	0,00	133,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		133,00	0,00	133,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		133,00	0,00	133,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		133,00	0,00	133,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		133,00	0,00	133,00
12600007	Feuerwehr Lochau		133,00	0,00	133,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		133,00	0,00	133,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		133,00	0,00	133,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		133,00	0,00	133,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		171,00	0,00	171,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		133,00	0,00	133,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		133,00	0,00	133,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		133,00	0,00	133,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		133,00	0,00	133,00

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 / 15:09:58**
 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-52551000			Kosten:	1.900,00 *	0,00 *	1.900,00 *
K-52552000	Unterhaltung IT-Geräte					
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		200,00	0,00	200,00	
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		200,00	0,00	200,00	
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-52552000			Kosten:	1.600,00 *	0,00 *	1.600,00 *
K-52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		1.200,00	0,00	1.200,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		400,00	0,00	400,00	
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		1.000,00	0,00	1.000,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		1.200,00	0,00	1.200,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		400,00	0,00	400,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
12600010	Feuerwehr Röglitz		700,00	0,00	700,00	
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		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: **22.10.2015 / 15:09:58**
 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	
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
12600053	Feuerwehr Knapendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten: 14.000,00 *	0,00 *	14.000,00 *
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		800,00	0,00	800,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		600,00	0,00	600,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.100,00	0,00	1.100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		300,00	0,00	300,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		600,00	0,00	600,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		800,00	0,00	800,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		600,00	0,00	600,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		3.100,00	0,00	3.100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten: 13.700,00 *	0,00 *	13.700,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		3.300,00	0,00	3.300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.300,00	0,00	1.300,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		3.300,00	0,00	3.300,00
12600007	Feuerwehr Lochau		5.000,00	0,00	5.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		800,00	0,00	800,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		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: **22.10.2015 / 15:09:58**
 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	
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
12600051	Feuerwehr Bündorf		1.400,00	0,00	1.400,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.100,00	0,00	1.100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten: 41.600,00*	0,00*	41.600,00*
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
12600000	Brandschutz Allgemein		13.000,00	0,00	13.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten: 13.000,00*	0,00*	13.000,00*
K-52613000 Dienstreisekosten					
12600000	Brandschutz Allgemein		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten: 100,00*	0,00*	100,00*
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
12600000	Brandschutz Allgemein		600,00	0,00	600,00
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 Rögglitz		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: 2.000,00*	0,00*	2.000,00*
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: **22.10.2015 / 15:09:58**
 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	
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
12600000	Brandschutz Allgemein		5.000,00	0,00	5.000,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		500,00	0,00	500,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		300,00	0,00	300,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		500,00	0,00	500,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		400,00	0,00	400,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		500,00	0,00	500,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		900,00	0,00	900,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		300,00	0,00	300,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		600,00	0,00	600,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		400,00	0,00	400,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		800,00	0,00	800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		400,00	0,00	400,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	13.500,00 *	0,00 *
K-52710600 Aufwendungen für Lebensmittel					
12600000	Brandschutz Allgemein		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710600			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
12600000	Brandschutz Allgemein		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

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 / 15:09:58**
 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	
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
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		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
12600000	Brandschutz Allgemein		6.600,00	0,00	6.600,00
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
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 Rögwitz		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

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 / 15:09:59**
 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-54211000			Kosten:	90.000,00 *	0,00 *	90.000,00 *
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 *	800,00 *
K-54213000	Feuerwehrente					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		2.400,00	0,00	2.400,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.400,00	0,00	1.400,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.500,00	0,00	1.500,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.700,00	0,00	1.700,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		1.900,00	0,00	1.900,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		2.300,00	0,00	2.300,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.200,00	0,00	1.200,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		4.300,00	0,00	4.300,00	
12600010	Feuerwehr Röglitz		500,00	0,00	500,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		2.200,00	0,00	2.200,00	
12600051	Feuerwehr Bündorf		1.300,00	0,00	1.300,00	
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.300,00	0,00	1.300,00	

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 / 15:09:59**
 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	
K-54213000 Feuerwehrente					
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54213000			Kosten: 25.500,00 *	0,00 *	25.500,00 *
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 Rögwitz		200,00	0,00	200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		900,00	0,00	900,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		300,00	0,00	300,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		200,00	0,00	200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54214000			Kosten: 7.500,00 *	0,00 *	7.500,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
12600000	Brandschutz Allgemein		13.500,00	0,00	13.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten: 13.500,00 *	0,00 *	13.500,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
12600000	Brandschutz Allgemein		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten: 2.500,00 *	0,00 *	2.500,00 *
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

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 / 15:09:59**
 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	
K-54313200 Fernmeldegebühren					
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		1.200,00	0,00	1.200,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		500,00	0,00	500,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		100,00	0,00	100,00
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:	5.800,00 *	0,00 *
K-54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
12600000	Brandschutz Allgemein		2.200,00	0,00	2.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12600000	Brandschutz Allgemein		2.800,00	0,00	2.800,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		100,00	0,00	100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.400,00	0,00	1.400,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		100,00	0,00	100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		200,00	0,00	200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		1.800,00	0,00	1.800,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000			Kosten:	7.000,00 *	0,00 *
K-55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.					
12600011	Feuerwehr Schkopau		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 / 15:09:59**
 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-55130000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
12600000	Brandschutz Allgemein		2.100,00	0,00	2.100,00	
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		13.700,00	0,00	13.700,00	
12600002	Feuerwehr Döllnitz		5.200,00	0,00	5.200,00	
12600003	Feuerwehr Ermlitz		18.400,00	0,00	18.400,00	
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		11.600,00	0,00	11.600,00	
12600006	Feuerwehr Korbetha		18.200,00	0,00	18.200,00	
12600007	Feuerwehr Lochau		15.500,00	0,00	15.500,00	
12600008	Feuerwehr Luppenau		19.200,00	0,00	19.200,00	
12600009	Feuerwehr Raßnitz		50.200,00	0,00	50.200,00	
12600010	Feuerwehr Rögglitz		8.900,00	0,00	8.900,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		23.300,00	0,00	23.300,00	
12600012	Feuerwehr Wallendorf		16.000,00	0,00	16.000,00	
12600051	Feuerwehr Bündorf		19.100,00	0,00	19.100,00	
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		11.500,00	0,00	11.500,00	
12600053	Feuerwehr Knapendorf		28.600,00	0,00	28.600,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	261.500,00 *	0,00 *	261.500,00 *
K-58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)					
12600000	Brandschutz Allgemein		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 Rögglitz		100,00	0,00	100,00	
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00	
12600012	Feuerwehr 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: **22.10.2015 / 15:09:59**
 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	
K-58111000					
Innere Verrechnung (Büromaterial)					
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 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	31.200,00 **	0,00 **
			Kosten:	779.200,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	748.000,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:09:46

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Ergebnis	-478.889,68	-697.700	-748.000	-749.700	-752.700	-736.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:09:46

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

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	18.892,40	10.800	15.400	10.800	10.800	10.800
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.864,51	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.980,60	0	4.600	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.047,29	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.276,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	7.276,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,40	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	160,00	100	100	100	100	100
	64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	875,00	900	900	900	900	900
	64111090 Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz	412,50	100	0	0	0	0
	64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf	600,00	300	600	600	600	600
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.279,55	13.300	19.600	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	45.294,72	22.600	23.300	24.000	24.600	25.400
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	36.597,30	18.400	18.700	19.300	19.800	20.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.408,49	600	700	700	700	800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.288,93	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.089,35	312.900	337.300	312.000	313.300	314.300
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	32.820,75	35.000	51.700	36.000	36.500	36.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.990,29	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Mieten und Pachten	224,50	300	300	300	300	300
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	742,56	800	800	800	800	800
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.774,84	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	68.607,73	71.500	70.000	72.200	73.300	73.300
	72413000 Gebäudereinigung	1.043,68	1.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	72414000 Gebäudeversicherung	7.344,21	7.600	7.800	8.000	8.300	8.500
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	72.078,88	56.100	53.500	53.000	53.000	53.000
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	20.277,83	20.700	22.700	23.400	24.100	24.800
	72513000 Betriebsstoffe	16.541,46	17.900	17.100	17.600	17.900	17.900
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	95,90	300	1.900	2.000	2.000	2.100
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	971,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.106,05	14.900	14.000	14.100	14.700	14.700
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	11.617,01	10.900	13.700	10.900	11.000	11.000
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	56.494,88	44.300	41.600	40.000	37.700	37.700
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.807,36	5.200	13.000	5.300	5.300	5.300
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:09:46

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	4.894,74	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	21.328,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	806,71	600	900	900	900	900
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.520,88	2.000	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	122.623,85	162.900	155.400	155.800	156.000	156.100
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	600	600	600	600
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	63.924,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	1.780,35	800	800	800	800	800
	74213000 Feuerwehrrente	24.050,00	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	74214000 Untersuchungskosten	6.188,01	10.800	7.500	7.600	7.700	7.700
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.933,55	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	2.654,31	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.297,51	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	67,00	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.498,67	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.229,78	7.300	7.000	7.200	7.300	7.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	100	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.007,92	498.500	516.200	491.900	494.000	495.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-478.728,37	-485.200	-496.600	-476.900	-479.000	-480.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.005,15	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	2.005,15	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.650,00	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.150,00	0	0	0	0	0
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655,15	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	4.000	0	0	0
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	4.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	118.739,07	385.400	501.500	300.000	300.000	250.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:09:46

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.500	5.000	0	0	0
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	74.018,23	66.900	51.700	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	270.000	352.000	300.000	300.000	250.000
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	11.472,00	0	12.000	0	0	0
	78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen	0,00	0	50.000	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	32.577,68	25.000	30.000	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	17.000	800	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	671,16	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	412,00	355.000	0	0	0	0
	78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	0,00	30.000	0	0	0	0
	78510400 Errichtung Garage FFW Hohenweiden	407,00	0	0	0	0	0
	78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	5,00	325.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.151,07	742.400	505.500	300.000	300.000	250.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.495,92	-742.400	-505.500	-300.000	-300.000	-250.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:09:46

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.005,15	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	2.005,15		0	0	0	0
			0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.650,00	0	0	0	0	0
	68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.150,00		0	0	0	0
			0				
	68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500,00		0	0	0	0
			0				
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655,15	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	4.000	0	0	0
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	4.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	118.067,91	385.400	501.500	300.000	300.000	250.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00		5.000	0	0	0
			6.500				
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	74.018,23		51.700	0	0	0
			66.900				
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	270.000	352.000	300.000	300.000	250.000
	78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	11.472,00		12.000	0	0	0
			0				
	78319000 bauliche Betriebsvorrichtungen	0,00	0	50.000	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	32.577,68		30.000	0	0	0
			25.000				
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00		800	0	0	0
			17.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	671,16	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	671,16		0	0	0	0
			0				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412,00	355.000	0	0	0	0
	78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	0,00	30.000	0	0	0	0
	78510400 Errichtung Garage FFW Hohenweiden	407,00	0	0	0	0	0
	78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	5,00	325.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.151,07	742.400	505.500	300.000	300.000	250.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:09:46

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-113.495,92	-742.400	-505.500	-300.000	-300.000	-250.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:10:41

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angabe

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

Austragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Katastrophenabwehrkalender des Landkreise, Dienstanweisung für Katastrophenfälle

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

konkrete Ziele

- Mitarbeit im Katastrophenschutzstabes des Landkreises



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:10:41

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,64	0	500	500	500	500
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	0	500	500	500	500
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	251,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251,64	0	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251,64	0	-500	-500	-500	-500
20	- außerordentliche Aufwendungen	25.960,93	0	0	0	0	0
	59110300 Soforthilfe - Sonstiges	25.960,93	0	0	0	0	0
	- Kulturgarten Döllnitz						
	- Untergestelle für Container						
	- Starkstromanschluss f. Schmutzwasserpumpen						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-25.960,93	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.212,57	0	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis	-26.212,57	0	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:10:41

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,64	0	500	500	500	500
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	0	500	500	500	500
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	251,64	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,64	0	500	500	500	500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-251,64	0	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.980,03	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	15.980,03	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.980,03	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)	15.980,03	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:10:41

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.980,03	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>15.980,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.980,03	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.980,03	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:13

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Förderung der Musikpflege
Produkt	262000	Förderung der Musikpflege

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angabe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Vereinsarbeit und deren Konzerte/ Einzelmaßnahmen sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen

Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Chöre

2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen

Austragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:13

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:13

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	+ Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	Bereiche						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:50

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

0,500 VbE

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen, Bewirtschaftung der Ausstellungshalle sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Leistungen

Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen/ Förderung von Veranstaltungen
Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Kulturförderung, Seniorenveranstaltungen

2. Ortsteilchroniken/ Ortschronisten

3. Erstellung und Fortschreibung des Veranstaltungskalenders

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Ausstellungshallen und deren baulichen Anlagen/ Ausstattungen

Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Veranstaltungskalender

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

konkrete Ziele

- Durchführung einer Veranstaltung 10 Jahre Einheitsgemeinde Schkopau
- termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Verwendungsnachweise innerhalb zwei Monate

Kennzahlen

k01: Anzahl der Heimatfeste



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:50

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	41470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	200,00	0	0	0	0	0
	41470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	150,00	0	0	0	0	0
	41470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha	300,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-854,05	21.600	20.900	21.600	22.200	22.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-854,05	17.500	16.800	17.300	17.800	18.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,01	1.300	800	800	800	800
	52911000 Künstlersozialkasse	624,01	1.300	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	45.754,07	47.400	46.100	45.100	45.100	45.100
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.413,01	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.899,60	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	3.921,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.390,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	3.500,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.998,09	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	2.653,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	4.100,00	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	2.930,02	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	5.187,25	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	3.460,30	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	5.700,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	1.000
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	900	900	900	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.524,03	70.300	68.700	68.400	69.000	69.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.374,03	-70.300	-68.700	-68.400	-69.000	-69.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.374,03	-70.300	-68.700	-68.400	-69.000	-69.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-44.374,03	-70.300	-68.700	-68.400	-69.000	-69.600



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:50

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	61470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	200,00	0	0	0	0	0
	61470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	150,00	0	0	0	0	0
	61470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha	300,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	-854,05	21.600	20.900	21.600	22.200	22.700
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-854,05	17.500	16.800	17.300	17.800	18.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,01	1.300	800	800	800	800
	72911000 Künstlersozialkasse	624,01	1.300	800	800	800	800
12	+ Transferauszahlungen	46.386,73	47.400	46.100	45.100	45.100	45.100
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.413,01	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.899,60	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	3.921,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.203,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	3.500,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.998,09	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	2.653,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	4.100,00	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	73180701 Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsmaßnahme Hauptstr. 1 b	730,68	0	0	0	0	0
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	2.930,02	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	5.863,25	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	2.873,50	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	5.700,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	900	900	900	1.000
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	900	900	900	1.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.156,69	70.300	68.700	68.400	69.000	69.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.006,69	-70.300	-68.700	-68.400	-69.000	-69.600
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:50

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700,00	0	0	0	0	0
	<i>68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	700,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:12:50

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00		0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	700,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:13:28

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

Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen

Leistungen

Soziale Leistungen und Hilfen

Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"

Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:13:28

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	+ Transferaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20,00	200	200	200	200	200
	u.a. Burschen auf Wanderschaft						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20,00	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-20,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:13:28

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
12	+ Transferauszahlungen	20,00	200	200	200	200	200
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	20,00	200	200	200	200	200
	Bereiche						
	u.a. Burschen auf Wanderschaft						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	200	200	200	200	200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	-200	-200	-200	-200	-200
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:13:28

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:14:31

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4211	Sportförderung
Produkt	421100	Sportförderung

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angabe

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Sportorganisationen/ -gemeinschaften, Sportstätten und Veranstaltungen

Leistungen

Förderung des Sports

1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)
2. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
3. Betriebskostenzuschuss
4. Beteiligung an den Personalkosten der Vereine
5. Förderung des nicht-vereinsgebundenen Sports

Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Richtlinien für die Nutzung von Sportstätten, Richtlinie zur Förderung des Sports

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- finanzielle Förderung von Sportvereinen

konkrete Ziele

- Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb zwei Monate
- Bereitstellung eines Kleinbusses für Vereinszwecke

Kennzahlen

- k01: Anzahl der Verwendungsnachweise
- k02: Anzahl der Fahrten



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:14:31

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	47.357,66	20.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	579,43	600	600	600	600	600
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	100,00	900	900	900	900	900
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.285,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	1.799,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	1.100,00	400	400	400	400	400
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	300,00	200	0	0	0	0
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	1.500,00	1.800	0	0	0	0
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	700,00	800	200	200	200	200
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	1.300,00	1.300	0	0	0	0
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	32.605,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	1.988,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.357,66	20.900	16.900	16.900	16.900	16.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.357,66	-20.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.357,66	-20.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25	= Ergebnis	-47.357,66	-20.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:14:31

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	47.257,66	20.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	579,43	600	600	600	600	600
	<i>Burgliebenau</i>						
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	100,00	900	900	900	900	900
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.285,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	1.799,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Hohenweiden</i>						
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT	1.100,00	400	400	400	400	400
	<i>Knapendorf</i>						
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	300,00	200	0	0	0	0
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	1.500,00	1.800	0	0	0	0
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	600,00	800	200	200	200	200
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	1.300,00	1.300	0	0	0	0
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	32.605,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	1.988,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.257,66	20.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.257,66	-20.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:15:54

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angabe

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 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:15:54

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	4.100	4.100	4.100
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.300	4.100	4.100	4.100
9	= Ordentliche Erträge	3.000,00	0	2.300	4.100	4.100	4.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.007,39	380.300	362.600	372.100	377.200	377.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.807,93	70.000	66.500	68.300	69.200	69.200
	52213000 Straßenwinterdienst	17.690,39	40.000	35.000	35.200	35.800	35.800
	52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	58.263,41	40.000	41.000	41.500	41.500	41.500
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	0,00	100	0	0	0	0
	52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	203.298,03	215.000	210.000	216.500	219.800	219.800
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung	57,05	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11.890,58	15.000	10.000	10.500	10.800	10.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,18	0	0	0	0	0
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	2,18	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	5.700	5.700	5.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.009,57	380.300	365.100	377.800	382.900	382.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-346.009,57	-380.300	-362.800	-373.700	-378.800	-378.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-346.009,57	-380.300	-362.800	-373.700	-378.800	-378.800
25	= Ergebnis	-346.009,57	-380.300	-362.800	-373.700	-378.800	-378.800



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 22.10.2015 / 15:16:39
 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-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
54510003	Straßenbeleuchtung	2.300,00	0,00	2.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45320000		Erlöse: 2.300,00 *	0,00 *	2.300,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
54510001	Straßenreinigung	26.000,00	0,00	26.000,00
54510002	Winterdienst	500,00	0,00	500,00
54510003	Straßenbeleuchtung	40.000,00	0,00	40.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000		Kosten: 66.500,00 *	0,00 *	66.500,00 *
K-52213000 Straßenwinterdienst				
54510002	Winterdienst	35.000,00	0,00	35.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52213000		Kosten: 35.000,00 *	0,00 *	35.000,00 *
K-52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)				
54510001	Straßenreinigung	41.000,00	0,00	41.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52215000		Kosten: 41.000,00 *	0,00 *	41.000,00 *
K-52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung				
54510003	Straßenbeleuchtung	210.000,00	0,00	210.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52415000		Kosten: 210.000,00 *	0,00 *	210.000,00 *
K-52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung				
54510003	Straßenbeleuchtung	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710200		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
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 *	0,00 *	10.000,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
54510003	Straßenbeleuchtung	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten: 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: **22.10.2015 / 15:16:39**
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		
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	2.300,00 **	0,00 **	2.300,00 **
		Kosten:	365.100,00 **	0,00 **	365.100,00 **
		Ergebnis (K./E):	362.800,00 **	0,00 **	362.800,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:16:35

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.971,86	380.300	362.600	372.100	377.200	377.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.807,93	70.000	66.500	68.300	69.200	69.200
	72213000 Straßenwinterdienst	15.716,86	40.000	35.000	35.200	35.800	35.800
	72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	58.263,41	40.000	41.000	41.500	41.500	41.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	0,00	100	0	0	0	0
	72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	203.236,03	215.000	210.000	216.500	219.800	219.800
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung	57,05	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11.890,58	15.000	10.000	10.500	10.800	10.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.971,86	380.300	362.600	372.100	377.200	377.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-343.971,86	-380.300	-362.600	-372.100	-377.200	-377.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	9.798,59	33.200	24.600	38.400	12.600	6.500
	68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	9.798,59	31.200	23.300	5.700	5.600	0
	68810501 Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz	0,00	0	0	15.000	5.000	5.000
	68810800 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Luppenau	0,00	2.000	0	2.700	500	500
	68811203 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Wallendorf	0,00	0	0	15.000	1.500	1.000
	68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16	0,00	0	1.300	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.798,59	33.200	24.600	38.400	12.600	6.500
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	36.449,47	0	120.600	0	0	0
	78530200 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz	36.449,47	0	5.000	0	0	0
	78530500 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf	0,00	0	7.500	0	0	0
	78530501 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz	0,00	0	50.000	0	0	0
	78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	0,00	0	7.500	0	0	0
	78531100 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal	0,00	0	13.000	0	0	0
	78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	0,00	0	35.000	0	0	0
	78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16	0,00	0	2.600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.449,47	0	120.600	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.650,88	33.200	-96.000	38.400	12.600	6.500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:16:35

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.798,59	33.200	24.600	38.400	12.600	6.500
	<i>68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz</i>	<i>9.798,59</i>	<i>31.200</i>	<i>23.300</i>	<i>5.700</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>
	<i>68810501 Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>68810800 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Luppenau</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>68811203 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Wallendorf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>
	<i>68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	Einzahlungen aus	9.798,59	33.200	24.600	38.400	12.600	6.500
	Investitionstätigkeit						
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.449,47	0	120.600	0	0	0
	<i>78530200 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz</i>	<i>36.449,47</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530500 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530501 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531100 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Auszahlungen aus	36.449,47	0	120.600	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.650,88	33.200	-96.000	38.400	12.600	6.500



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

0,500 VbE, davon 0,500 VbE "ku" in Beamtenstelle

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

Leistungen

Grundwasser und Gewässer

1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz einschließlich der wasserbaulichen Anlagen

Hochwasserschutz

1. Vorbeugender Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr durch die Wasserwehr

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände
2. Mitwirkung und Stellungnahmen
3. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen

Austragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Erhalt oder Wiederaufbau der oberirdischen Gewässer
- Unterhaltung der Gewässer und gewässerbaulichen Anlagen
- Entwicklung eines Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzeptes für den Wallendorfer und Raßnitzer See

konkrete Ziele

- Überwachung der Durchführung durch die Unterhaltungsverbände
- Beschlussfassung zum Masterplan
- fortfolgende Umsetzung der inhaltlichen Schwerpunkte in Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Kennzahlen

- k01: Auflistung der durchgeführten Maßnahmen
- k02: Stand der Umsetzungen des Masterplanes



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:17:21

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.992,50	16.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	44114000 Erträge aus Verpachtung	4.317,32	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	12.675,18	12.700	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.600	5.100	5.000	5.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	2.200	4.700	4.600	4.600
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	16.992,50	16.900	30.900	33.400	33.300	33.300
10	Personalaufwendungen	39.847,13	21.600	20.900	21.600	22.200	22.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.182,89	17.500	16.800	17.300	17.800	18.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.219,92	600	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.444,32	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.185,43	79.900	66.100	30.900	337.400	31.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	700	700	700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.436,07	49.000	49.000	13.500	320.000	13.500
	52216000 Unterhaltung der Seen	8.724,20	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	2.445,12	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	499,00	800	600	600	600	600
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	555,96	600	600	600	600	700
	52513000 Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100	100
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.235,44	500	400	400	400	400
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	289,64	300	300	300	300	300
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	63.827,43	86.600	87.000	87.000	87.000	87.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	63.827,43	86.600	87.000	87.000	87.000	87.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,87	4.300	5.500	5.500	5.500	5.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	900	900	900	1.000
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54214000 Untersuchungskosten	161,56	0	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	491,06	600	500	500	500	500
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen	207,60	0	300	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.954,65	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	6.200	10.900	10.700	10.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	6.200	10.900	10.700	10.300



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:17:21

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.674,86	194.400	185.700	155.900	462.800	156.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.682,36	-177.500	-154.800	-122.500	-429.500	-123.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.682,36	-177.500	-154.800	-122.500	-429.500	-123.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.804,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
25	= Ergebnis	-108.486,36	-180.800	-157.500	-125.200	-432.200	-126.000



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 15:18:26**
 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-44114000 Erträge aus Verpachtung				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114000		Erlöse: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
E-44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	9.800,00	0,00	9.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114900		Erlöse: 9.800,00 *	0,00 *	9.800,00 *
E-44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	16.500,00	0,00	16.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44118000		Erlöse: 16.500,00 *	0,00 *	16.500,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.200,00	0,00	2.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 2.200,00 *	0,00 *	2.200,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				
55210003	Wasserwehr	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000		Erlöse: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	16.800,00	0,00	16.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000		Kosten: 16.800,00 *	0,00 *	16.800,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000		Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten: 3.500,00 *	0,00 *	3.500,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
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: **22.10.2015 / 15:18:26**
 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)	
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	49.000,00	0,00	49.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000		Kosten:	49.000,00 *	0,00 *	49.000,00 *
K-52216000	Unterhaltung der Seen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	10.000,00	0,00	10.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52216000		Kosten:	10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
K-52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000		Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	1.000,00	0,00	1.000,00	
55210003	Wasserwehr	1.100,00	0,00	1.100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000		Kosten:	2.100,00 *	0,00 *	2.100,00 *
K-52511000	Haltung von Fahrzeugen				
55210003	Wasserwehr	600,00	0,00	600,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000		Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52512000	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung				
55210003	Wasserwehr	600,00	0,00	600,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000		Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52513000	Betriebsstoffe				
55210003	Wasserwehr	500,00	0,00	500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000		Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52552000	Unterhaltung IT-Geräte				
55210003	Wasserwehr	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 / 15:18:27**
 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)
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
55210003	Wasserwehr	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000		Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52611000	Dienst- und Schutzkleidung			
55210003	Wasserwehr	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000		Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52612000	Aus- und Fortbildung			
55210003	Wasserwehr	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000		Kosten:	300,00 *	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	1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000		Kosten:	1.500,00 *	0,00 *
K-53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände			
55210001	Wasserläufe, Wasserbau	87.000,00	0,00	87.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53130000		Kosten:	87.000,00 *	0,00 *
K-54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst			
55210002	Naherholungsgebiet Seen	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000		Kosten:	900,00 *	0,00 *

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 / 15:18:27**
 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-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 *	2.900,00 *
K-54214000 Untersuchungskosten				
55210003	Wasserwehr	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54214000		Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren				
55210003	Wasserwehr	500,00	0,00	500,00
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	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000		Kosten: 800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.900,00	0,00	3.900,00
55210003	Wasserwehr	2.300,00	0,00	2.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten: 6.200,00 *	0,00 *	6.200,00 *
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	2.600,00	0,00	2.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000		Kosten: 2.600,00 *	0,00 *	2.600,00 *

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: **22.10.2015 / 15:18:27**
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		
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	30.900,00 **	0,00 **	30.900,00 **
		Kosten:	188.400,00 **	0,00 **	188.400,00 **
		Ergebnis (K./E):	157.500,00 **	0,00 **	157.500,00 **

*** Ende der Liste ***



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:17:58

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.064,22	16.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	4.317,32	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naheholungsgebiet Seen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	12.746,90	12.700	16.500	16.500	16.500	16.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.064,22	16.600	28.300	28.300	28.300	28.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	39.847,13	21.600	20.900	21.600	22.200	22.700
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.182,89	17.500	16.800	17.300	17.800	18.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.219,92	600	600	600	600	600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.444,32	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,55	79.900	66.100	30.900	337.400	31.000
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	700	700	700
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.475,72	49.000	49.000	13.500	320.000	13.500
	72216000 Unterhaltung der Seen	8.928,67	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	2.445,12	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	499,00	800	600	600	600	600
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	555,96	600	600	600	600	700
	72513000 Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100	100
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.235,44	500	400	400	400	400
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	72612000 Aus- und Fortbildung	289,64	300	300	300	300	300
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Transferauszahlungen	63.827,43	86.600	87.000	87.000	87.000	87.000
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	63.827,43	86.600	87.000	87.000	87.000	87.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.818,27	4.300	5.500	5.500	5.500	5.600
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	900	900	900	1.000
	74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	74214000 Untersuchungskosten	161,56	0	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	494,46	600	500	500	500	500
	74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	207,60	0	300	300	300	300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.954,65	800	800	800	800	800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.922,38	192.400	179.500	145.000	452.100	146.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.858,16	-175.800	-151.200	-116.700	-423.800	-118.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:17:58

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.000	0	0	0
	<i>68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.977,15	0	0	0	0	0
	<i>78130800 Zuwendungen an Unterhaltungsverband für Maßnahme Vernässung Tragarth</i>	<i>14.977,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.434,54	0	7.700	7.700	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>9.957,48</i>	<i>0</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>1.278,06</i>	<i>0</i>	<i>0</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>199,00</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.411,69	0	62.700	7.700	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.411,69	0	-18.700	-7.700	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:17:58

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau</i>	0,00	0	44.000	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen <i>78130800 Zuwendungen an Unterhaltungsverband für Maßnahme Vernässung Tragarth</i>	14.977,15	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> <i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</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>	11.434,54	0	7.700	7.700	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	55.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.411,69 -26.411,69	0	62.700 -18.700	7.700 -7.700	0	0



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

2,348 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Leistungen

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhofsgebäude, öffentlichem Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen
2. Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

Austragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

konkrete Ziele

- Einhaltung der vorgegebenen Friedhofssatzung
- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades je Friedhof

Kennzahlen

- k01: Kostendeckungsgrad je Friedhof
- k02: Anzahl der Bestattungen je Friedhof



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:19:04

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.438,71	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau	825,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	2.365,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	3.140,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	50,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha	1.900,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	1.150,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	25.211,20	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber	797,51	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,14	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Kriegsgräber)	5.500,14	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9	= Ordentliche Erträge	40.938,85	49.700	65.600	65.600	65.600	65.600
10	Personalaufwendungen	91.191,63	94.900	97.700	100.700	103.600	106.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.382,46	76.400	78.300	80.600	83.000	85.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.687,76	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.121,41	15.300	15.900	16.400	16.800	17.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.074,02	23.600	28.800	25.500	25.100	25.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.456,51	5.600	9.500	8.200	8.300	8.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.516,73	4.900	7.300	4.900	4.400	4.400
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	801,55	1.000	900	900	900	900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.015,15	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400
	52414000 Gebäudeversicherung	362,58	400	400	400	400	400
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	664,53	500	400	400	400	400
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	712,76	800	800	800	800	900
	52513000 Betriebsstoffe	580,32	600	600	600	600	600
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	578,34	600	600	600	600	700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,19	600	400	400	400	400
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.121,89	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	395,01	400	400	400	400	400
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	571,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,93	400	400	400	400	400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	158,40	200	200	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	165,53	200	200	200	200	200
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.332,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:19:04

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	100	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.100	28.400	27.200	26.200	25.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.100	28.400	27.200	26.200	25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.921,58	147.000	155.400	153.800	155.300	158.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.982,73	-97.300	-89.800	-88.200	-89.700	-92.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.982,73	-97.300	-89.800	-88.200	-89.700	-92.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,45	0	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	17,45	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-76.000,18	-97.300	-89.900	-88.300	-89.800	-92.600



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 15:19:55**
 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	
E-43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OT Burgliebenau				
55310001	Friedhof Burgliebenau	2.700,00	0,00	2.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210100				Erlöse: 2.700,00 * 0,00 * 2.700,00 *
E-43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz				
55310003	Friedhof Ermlitz	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210300				Erlöse: 2.000,00 * 0,00 * 2.000,00 *
E-43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden				
55310004	Friedhof Hohenweiden	3.400,00	0,00	3.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210400				Erlöse: 3.400,00 * 0,00 * 3.400,00 *
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	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211000				Erlöse: 3.000,00 * 0,00 * 3.000,00 *
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	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43213000				Erlöse: 1.200,00 * 0,00 * 1.200,00 *
E-44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land				
55310001	Friedhof Burgliebenau	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: **22.10.2015 / 15:19:55**
 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	
E-44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land					
55310005	Friedhof Knapendorf		200,00	0,00	200,00
55310006	Friedhof Korbetha		2.600,00	0,00	2.600,00
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: 5.800,00 *	0,00 *	5.800,00 *
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		1.900,00	0,00	1.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse: 6.800,00 *	0,00 *	6.800,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		17.800,00	0,00	17.800,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
55310011	Friedhof Schkopau		59.700,00	0,00	59.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 78.300,00 *	0,00 *	78.300,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		600,00	0,00	600,00
55310011	Friedhof Schkopau		2.100,00	0,00	2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 2.700,00 *	0,00 *	2.700,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.600,00	0,00	3.600,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
55310011	Friedhof Schkopau		12.100,00	0,00	12.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 15.900,00 *	0,00 *	15.900,00 *
K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					
55310011	Friedhof Schkopau		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50410000			Kosten: 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: **22.10.2015 / 15:19:55**
 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	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310001	Friedhof Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
55310003	Friedhof Ermlitz		3.000,00	0,00	3.000,00
55310005	Friedhof Knapendorf		100,00	0,00	100,00
55310006	Friedhof Korbetha		600,00	0,00	600,00
55310010	Friedhof Röglitz		100,00	0,00	100,00
55310011	Friedhof Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
55310012	Friedhof Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	9.500,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
55310003	Friedhof Ermlitz		800,00	0,00	800,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
55310005	Friedhof Knapendorf		500,00	0,00	500,00
55310006	Friedhof Korbetha		300,00	0,00	300,00
55310011	Friedhof Schkopau		5.100,00	0,00	5.100,00
55310012	Friedhof Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	7.300,00 *	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		200,00	0,00	200,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
55310005	Friedhof Knapendorf		300,00	0,00	300,00
55310006	Friedhof Korbetha		200,00	0,00	200,00
55310010	Friedhof Röglitz		200,00	0,00	200,00
55310011	Friedhof Schkopau		3.800,00	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: **22.10.2015 / 15:19:56**
 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-52412000			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-52414000	Gebäudeversicherung					
55310001	Friedhof Burgliebenau		100,00	0,00	100,00	
55310006	Friedhof Korbetha		100,00	0,00	100,00	
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52511000	Haltung von Fahrzeugen					
55310011	Friedhof Schkopau		400,00	0,00	400,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
55310011	Friedhof Schkopau		800,00	0,00	800,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52513000	Betriebsstoffe					
55310011	Friedhof Schkopau		600,00	0,00	600,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		600,00	0,00	600,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
55310003	Friedhof Ermlitz		25,00	0,00	25,00	
55310006	Friedhof Korbetha		50,00	0,00	50,00	
55310010	Friedhof Röglitz		25,00	0,00	25,00	
55310011	Friedhof Schkopau		300,00	0,00	300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52554000	Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
55310004	Friedhof Hohenweiden		200,00	0,00	200,00	
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: **22.10.2015 / 15:19:56**
 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	
K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)					
55310011	Friedhof Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52554000			Kosten: 1.300,00 *	0,00 *	1.300,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
55310011	Friedhof Schkopau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
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		100,00	0,00	100,00
55310006	Friedhof Korbetha		100,00	0,00	100,00
55310010	Friedhof Röglitz		50,00	0,00	50,00
55310011	Friedhof Schkopau		500,00	0,00	500,00
55310012	Friedhof Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.					
55310011	Friedhof Schkopau		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 / 15:19:56**
 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-55130000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00	
55310001	Friedhof Burgliebenau		6.400,00	0,00	6.400,00	
55310003	Friedhof Ermlitz		3.100,00	0,00	3.100,00	
55310005	Friedhof Knapendorf		3.900,00	0,00	3.900,00	
55310006	Friedhof Korbetha		6.700,00	0,00	6.700,00	
55310010	Friedhof Röglitz		200,00	0,00	200,00	
55310011	Friedhof Schkopau		8.000,00	0,00	8.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	28.400,00 *	0,00 *	28.400,00 *
K-58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)					
55310011	Friedhof Schkopau		100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	65.600,00 **	0,00 **	65.600,00 **
			Kosten:	155.500,00 **	0,00 **	155.500,00 **
			Ergebnis (K./E):	89.900,00 **	0,00 **	89.900,00 **

*** Ende der Liste ***



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.813,68	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	63210100 <i>Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau</i>	825,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	63210300 <i>Benutzungsgebühren - OT Ermlitz</i>	2.365,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210400 <i>Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden</i>	3.140,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	63210500 <i>Benutzungsgebühren - OT Knapendorf</i>	50,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	63210600 <i>Benutzungsgebühren - OT Korbetha</i>	1.900,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	63211000 <i>Benutzungsgebühren - OT Röglitz</i>	1.150,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63211100 <i>Benutzungsgebühren - OT Schkopau</i>	23.447,90	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	63213000 <i>Benutzungsgebühren - Pflegegräber</i>	935,78	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	5.500,14	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	5.500,14	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.313,82	42.900	58.800	58.800	58.800	58.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	91.191,63	94.900	97.700	100.700	103.600	106.600
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	73.382,46	76.400	78.300	80.600	83.000	85.500
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	2.687,76	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	15.121,41	15.300	15.900	16.400	16.800	17.200
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	800	800	800	800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.034,27	23.600	28.800	25.500	25.100	25.300
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</i>	5.456,51	5.600	9.500	8.200	8.300	8.300
	72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.516,73	4.900	7.300	4.900	4.400	4.400
	72411000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage</i>	801,55	1.000	900	900	900	900
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial</i>	4.733,56	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400
	72414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	362,58	400	400	400	400	400
	72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	664,53	500	400	400	400	400
	72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung</i>	712,76	800	800	800	800	900
	72513000 <i>Betriebsstoffe</i>	564,14	600	600	600	600	600
	72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i>	0,00	600	600	600	600	700
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	252,20	600	400	400	400	400
	72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	2.036,77	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	395,01	400	400	400	400	400
	72612000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	537,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.630,41	400	400	400	400	400
	74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	158,40	200	200	200	200	200
	74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	140,01	200	200	200	200	200
	74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	3.332,00	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0



Produkthaushalt 2016
Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:19:50

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.856,31	118.900	127.000	126.600	129.100	132.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.542,49	-76.000	-68.200	-67.800	-70.300	-73.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.806,56	1.000	4.100	0	0	0
	<i>78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler</i>	<i>799,68</i>	<i>0</i>	<i>3.000</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>1.006,88</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806,56	1.000	4.100	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.806,56	-1.000	-4.100	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 22.10.2015
Uhrzeit: 15:19:50

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	1.806,56	1.000	4.100	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	<i>78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler</i>	<i>799,68</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	<i>1.006,88</i>		<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150</i>						
	<i>bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		<i>1.000</i>				
17.	Auszahlungen aus	1.806,56	1.000	4.100	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-1.806,56	-1.000	-4.100	0	0	0
	und Auszahlungen						