

Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 6

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsprogramm	9
Gesamthaushalt	
1. 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016	10
2. 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016	12
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für den Investitionsplan 2016	14
Teilhaushalte	
Produkthaushalt 424100 – Sportstätten	15
Produkthaushalt 612100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	22
Stellenplan	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	23
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	23

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 103 der Kommunalverfassung für das Land Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.08.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
<u>1. Ergebnisplan</u>				
Erträge	23.192.600	0	0	23.192.600
Aufwendungen	23.908.300	0	0	23.908.300
<u>2. Finanzplan</u>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	22.255.400	0	0	22.255.400
Auszahlungen	22.236.300	0	0	22.236.300
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	1.434.800	0	0	1.434.800
Auszahlungen	2.111.200	0	0	2.111.200
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	128.700	0	0	128.700

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.464.000 Euro um 2.000.000 Euro erhöht und damit auf 3.464.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Schkopau, den

Andrej Haufe
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2016

I. Allgemeines

Der von dem Gemeinderat am 09.02.2016 verabschiedete Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 bildet die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schkopau. Reicht diese Ermächtigung zur Aufgabenerfüllung nicht aus, sieht das Kommunalrecht neben den verschiedenen Instrumenten der flexiblen Haushaltsführung gemäß § 103 KomHVO den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan vor. Für das Verfahren zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für den Erlass der Haushaltssatzung entsprechend.

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Bereits bewilligte über- und außerplanmäßige Ausgaben brauchen nicht veranschlagt zu werden.

II. Anlass für den Nachtragshaushalt

Der Schulstandort in Raßnitz kann keine funktionsfähige Schulsporthalle vorweisen. Derzeit wird der Sportunterricht in Räumlichkeiten einer ehemaligen Gaststätte (Saal) durchgeführt. In diesem gibt es weder ausreichende Sanitäreinrichtungen noch Umkleidemöglichkeiten für die Kinder. Des Weiteren weist er erhebliche bauliche Mängel auf. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Schkopau 2015 entschlossen eine Schulsporthalle am Standort zu errichten, welche über die Sportstättenförderung realisiert werden sollte.

Dazu wurden die notwendigen Planungen eingeleitet und die dafür erforderlichen Mittel in die Haushaltsplanung 2016 eingestellt.

Die Fördermittel wurden jedoch nicht bewilligt, weshalb ein neues Überdenken notwendig war.

Zwischenzeitlich wurde durch das Land Sachsen-Anhalt das Fördermittelprogramm STARK III aufgelegt durch welches auch Neubauten von Sportstätten gefördert werden können. Damit die Gemeinde Schkopau eine Förderfähigkeit vorweisen kann, wurden die Planungen dementsprechend angepasst.

Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass sich dadurch die geplanten Kosten wesentlich erhöhen. Die Zuwendungen wurden dem zu erwartenden Fördermittelsatz angepasst. Somit entsteht der Gemeinde kein höherer Eigenmittelanteil. Dieser soll über die angebotene Finanzierung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt abgedeckt werden. Die zinslose Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 Euro ist für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen.

III. Zahlenspiegel

Die im Vorbericht für den Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2016 getroffenen Aussagen finden keine Veränderungen.

Jedoch ist die Aufstellung des Nachtragshaushaltes gemäß § 107 Abs. 4 KomHVO erforderlich. Demnach bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsicht, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2016 setzt einen Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten mit 1.464.00 Euro fest. Anlässlich der Verteuerung der Baumaßnahme „Schulsporthalle Raßnitz“ wird der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.464.000 € festgesetzt. Zeitgleich ist im Haushaltsjahr 2017 eine zinslose Kreditaufnahme bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt in Höhe von 1.500.000 Euro vorgesehen.

Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen

424100/ 09610904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz

Die Baumaßnahme hat sich aufgrund der Herstellung einer Förderfähigkeit nach dem STARK III verteuert. Dies wirkt sich wie folgt auf die Haushaltsstelle aus:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2016	alt: 0 Euro	neu: 0 Euro
2017	alt: 1.000.000 Euro	neu: 1.000.000 Euro
2018	alt: 1.350.000 Euro	neu: 1.350.000 Euro
2019	alt: 0 Euro	neu: 650.000 Euro

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen in den Nachtragshaushaltsplan eingestellt.

424100/ 23411090 Zuweisung für Sporthalle Raßnitz

Aufgrund der Anpassung des Fördermittelsatzes erhöhen sich die Zuweisungen für die Sporthalle Raßnitz wie folgt:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2016	alt: 0 Euro	neu: 0 Euro
2017	alt: 900.000 Euro	neu: 500.000 Euro
2018	alt: 0 Euro	neu: 500.000 Euro
2019	alt: 0 Euro	neu: 500.000 Euro

424100/ 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Anfänglich sollte die Baumaßnahme im September 2018 fertiggestellt werden. Anlässlich des Verfahrens für die Beantragung der Fördermittel wird die Maßnahme voraussichtlich im Mai 2019 beendet sein. Diese zeitliche Verschiebung und die Erhöhung der Zuwendungen wirken sich folgendermaßen auf die Berechnung der Auflösung der Sonderposten aus:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2016	alt: 77.200 Euro	neu: 77.200 Euro
2017	alt: 77.200 Euro	neu: 77.200 Euro
2018	alt: 80.000 Euro	neu: 77.200 Euro
2019	alt: 88.500 Euro	neu: 89.900 Euro

424100/ 57110000 Abschreibungen

Die Ausführungen unter der Haushaltsstelle 424100/ 45310000 gelten hier entsprechend.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2016	alt: 210.400 Euro	neu: 210.400 Euro
2017	alt: 202.100 Euro	neu: 195.900 Euro
2018	alt: 206.900 Euro	neu: 193.500 Euro
2019	alt: 227.800 Euro	neu: 217.400 Euro

612100/ 32173000 Aufnahme von Krediten

Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses stand die zinslose Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht fest. Diese Möglichkeit wurde den Kommunen erst im Rahmen des STARK III – Förderprogrammes 2016 gegeben. Aus diesem Grund wurde die Kreditaufnahme in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Der Abschluss des Kreditvertrages ist voraussichtlich für den 01.06.2017 vorgesehen.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2016	alt: 0 Euro	neu: 0 Euro
2017	alt: 0 Euro	neu: 1.500.000 Euro
2018	alt: 0 Euro	neu: 0 Euro
2019	alt: 0 Euro	neu: 0 Euro

612100/ 32173000 Tilgung von Krediten

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde jeweils ein Betrag in Höhe von 28.600 Euro für die Tilgung von Krediten vorgesehen. Anlässlich der voraussichtlichen Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 Euro zum 01.06.2016 mit einer Laufzeit von 10 Jahren steigen auch die Belastungen für die Kredittilgung. Hierfür wurden zunächst vierteljährliche Raten von 37.500 Euro eingeplant. Folglich steigt der Ansatz für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 wie folgt:

Haushaltsjahr

2016

2017

2018

2019

Haushaltsansatz

alt: 128.700 Euro

alt: 28.600 Euro

alt: 28.600 Euro

alt: 28.600 Euro

neu: 128.700 Euro

neu: 141.100 Euro

neu: 178.600 Euro

neu: 178.600 Euro

Schkopau, den

Andrej Haufe
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan - Investitionsprogramm 2016 - 2019

Stand: 19.07.2016

lfd. Nummer	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	304	Sportstätten	424100	23111090	68110900	Zuweisungen vom Land für Sporthalle Raßnitz	ja	40.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
						Investitionszuwendungen		40.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2	304	Sportstätten	424100	09610904	78510904	Neubau Schulsporthalle Raßnitz	ja	76.124 €	0 €	1.000.000 €	1.350.000 €	650.000 €
						Baumaßnahmen		80.000 €	0 €	1.000.000 €	1.350.000 €	650.000 €
						Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		1.152.624 €	1.434.800 €	1.566.000 €	1.348.400 €	1.029.100 €
						Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		3.110.712 €	2.111.200 €	2.251.000 €	2.523.900 €	1.206.300 €
						Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.958.088 €	-676.400 €	-685.000 €	-1.175.500 €	-177.200 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 11

Datum: 28.07.2016

Uhrzeit: 07:32:45

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer 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	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	110.227	13.700	0	0	0	60.400	10.600	104.700
2. Jahresergebnis								
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	110.227	13.700	0	0	0	60.400	10.600	104.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Seite : 12
 Datum: 28.07.2016
 Uhrzeit: 07:33:54

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer 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	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.946.210	16.234.100	16.732.900	0	16.732.900	16.986.500	17.662.700	17.943.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824.863	2.757.200	2.883.100	0	2.883.100	2.895.700	2.895.700	2.895.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.330	1.000.100	1.034.300	0	1.034.300	1.108.200	1.108.200	1.108.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.277	1.419.500	1.116.900	0	1.116.900	1.155.400	1.173.900	1.185.900
6 + sonstige Einzahlungen	307.171	322.200	308.500	0	308.500	318.300	318.600	318.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	522.605	219.100	179.700	0	179.700	263.500	263.500	263.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.988.459	21.952.200	22.255.400	0	22.255.400	22.727.600	23.422.600	23.715.100
9 Personalauszahlungen	7.635.989	8.653.100	9.117.600	0	9.117.600	9.241.200	9.378.600	9.518.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.343	3.422.800	3.262.700	0	3.262.700	2.860.300	3.183.800	2.897.000
12 + Transferauszahlungen	4.869.251	8.735.300	8.788.000	0	8.788.000	8.849.700	9.136.000	9.503.800
13 + sonstigen Auszahlungen	963.919	1.071.100	996.100	0	996.100	855.200	840.900	837.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.228	56.200	71.900	0	71.900	66.500	66.500	66.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.663.732	21.938.500	22.236.300	0	22.236.300	21.872.900	22.605.800	22.823.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.324.726	13.700	19.100	0	19.100	854.700	816.800	891.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	872.018	1.109.300	795.400	0	795.400	1.566.000	1.348.400	1.029.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	59.056	0	639.400	0	639.400	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.074	1.109.300	1.434.800	0	1.434.800	1.566.000	1.348.400	1.029.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.280.571	2.030.300	2.111.200	0	2.111.200	2.251.000	2.523.900	1.206.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.214	37.000	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.786	2.067.300	2.111.200	0	2.111.200	2.251.000	2.523.900	1.206.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.015.711	-958.000	-676.400	0	-676.400	-685.000	-1.175.500	-177.200
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.309.015	-944.300	-657.300	0	-657.300	169.700	-358.700	714.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	253.191	0	0	0	0	1.500.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 13

Datum: 28.07.2016

Uhrzeit: 07:33:54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer 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	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.682	38.200	128.700	0	128.700	141.100	178.600	178.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	215.509	-38.200	-128.700	0	-128.700	1.358.900	-178.600	-178.600
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	215.509	-38.200	-128.700	0	-128.700	1.358.900	-178.600	-178.600
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	3.524.524	-982.500	-786.000	0	-786.000	1.528.600	-537.300	535.500
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	22.384.954	0	0	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	22.568.106	0	0	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-183.151	0	0	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	3.341.372	-982.500	-786.000	0	-786.000	1.528.600	-537.300	535.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.719.553	5.060.926	4.078.426	0	4.078.426	3.292.426	4.821.026	4.283.726
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.060.926	4.078.426	3.292.426	0	3.292.426	4.821.026	4.283.726	4.819.226

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 14

Datum: 28.07.2016

Uhrzeit: 07:35:08

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer 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	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.654	793.000	472.100	0	472.100	1.285.000	919.000	919.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.724	0	639.400	0	639.400	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.770	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	24.561	0	0	0	0	0	0	0
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207.363	316.300	323.300	0	323.300	281.000	429.400	110.100
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.074	1.109.300	1.434.800	0	1.434.800	1.566.000	1.348.400	1.029.100
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	666.214	37.000	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.977	52.000	97.800	0	97.800	34.300	34.300	34.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	287.129	616.800	774.100	0	774.100	385.700	378.000	328.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.229	24.000	48.700	0	48.700	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.961.235	1.337.500	1.190.600	0	1.190.600	1.831.000	2.111.600	844.000
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.786	2.067.300	2.111.200	0	2.111.200	2.251.000	2.523.900	1.206.300
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.015.711	-958.000	-676.400	0	-676.400	-685.000	-1.175.500	-177.200

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 15

Datum: 28.07.2016

Uhrzeit: 07:36:27

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,500 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Sportstätten

1. Turn- und Sporthallen

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

2. Sportaußenanlagen

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

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

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

5. Ortschaftspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Autragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

- Absicherung des Schulsports
- Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

Kennzahlen

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	200	300	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.752,98	54.800	48.400	49.300	49.400	49.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.800	77.200	77.200	77.200	89.900
	<i>45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>73.800</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>89.900</i>
9	= Ordentliche Erträge	58.244,98	128.800	125.900	127.000	127.100	139.800
10	Personalaufwendungen	18.264,64	30.200	17.700	17.900	18.200	18.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.456,57	208.700	216.500	198.900	201.300	203.000
13	+ Transferaufwendungen	4.422,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,16	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.000	210.400	195.900	193.500	217.400
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>212.000</i>	<i>210.400</i>	<i>195.900</i>	<i>193.500</i>	<i>217.400</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.744,37	476.100	451.400	418.800	419.100	444.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.499,39	-347.300	-325.500	-291.800	-292.000	-305.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.499,39	-347.300	-325.500	-291.800	-292.000	-305.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.693,00	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.479,00	22.200	23.700	23.700	23.700	23.700
25	= Ergebnis	-183.285,39	-362.400	-342.500	-308.800	-309.000	-322.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	200	300	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.576,37	54.800	48.400	49.300	49.400	49.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.972,37	55.000	48.700	49.800	49.900	49.900
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	18.264,64	30.200	17.700	17.900	18.200	18.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.972,02	208.700	216.500	198.900	201.300	203.000
12	+ Transferauszahlungen	4.422,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.601,16	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.259,82	264.100	241.000	222.900	225.600	227.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-157.287,45	-209.100	-192.300	-173.100	-175.700	-177.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sporthalle Raßnitz</i>	0,00	40.000	0	500.000	500.000	500.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	399,00	15.000	10.100	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen <i>78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz</i>	27.243,30	90.000	103.000	1.000.000	1.350.000	650.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.905,85	105.000	113.100	1.000.000	1.350.000	650.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.905,85	-65.000	-113.100	-500.000	-850.000	-150.000



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sporthalle Raßnitz</i>	0,00	40.000	0	500.000	500.000	500.000
		<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	500.000	500.000	500.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	399,00	15.000	10.100	0	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz</i>	27.243,30	90.000	103.000	1.000.000	1.350.000	650.000
		<i>2.011,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>650.000</i>
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.905,85	105.000	113.100	1.000.000	1.350.000	650.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.905,85	-65.000	-113.100	-500.000	-850.000	-150.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 19

Datum: 28.07.2016

Uhrzeit: 07:37:48

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Doris Tiesler

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Leistungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Allgemeine Rücklagen
2. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
3. Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
4. Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA

Autragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA, Dienstanweisungen und Richtlinien der Gemeinde Schkopau, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik LSA, Gemeindegeldbescheidverordnung Doppik LSA, Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kreditverträge

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppe

Bürgermeister, Amtsleiter und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Schkopau, Gemeinderat, Banken/ Kreditinstitute

strategische Ziele

- Haushaltsausgleich/ Haushaltskonsolidierung
- keine Neuverschuldung der Gemeinde
- wirtschaftliche bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 20
Datum: 28.07.2016
Uhrzeit: 07:37:48

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Finanzerträge	3.402,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Ordentliche Erträge	3.402,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.879,12	26.200	26.600	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.879,12	26.200	26.600	26.500	26.500	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.476,39	-22.200	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
19	außerordentliche Erträge	0,00	637.700	715.700	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	637.700	715.700	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.476,39	615.500	693.100	-22.500	-22.500	-22.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-10.476,39	615.500	693.100	-22.500	-22.500	-22.500



Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.402,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.879,12	26.200	26.600	26.500	26.500	26.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.879,12	26.200	26.600	26.500	26.500	26.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.476,39	-22.200	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Seite : 22
Datum: 28.07.2016
Uhrzeit: 07:39:06

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im					
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Folgejahre	
	2016	2017	2018	2019	2019 ff.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
424100 Sportstätten	3.000.000	1.000.000	0	1.350.000	650.000	0
551100 Öffentliches Grün	464.000	0	464.000	0	0	0
Summe	3.464.000	1.000.000	464.000	1.350.000	650.000	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		1.500.000	0	0	.	

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Anlagen
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das
Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat verabschiedete am 09.02.2016 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 nebst seinen nach § 1 KomHVO genannten Bestandteilen und Anlagen.

Für den Nachtragshaushalt, welcher am 25.08.2016 ebenfalls durch den Gemeinderat beschlossen wurde, finden die Bestandteile und Anlagen wie

- der Stellenplan,
- die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen,
- die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie
- die Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

keine Veränderung.