

Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsprogramm	13
Gesamthaushalt	
1. 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017	25
2. 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017	27
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für den Investitionsplan 2017	29
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 – Haupt- und Sozialamt	30
Teilhaushalt 3 – Bauamt	67
Teilhaushalt 4 – Ordnungsamt	92
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	114
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	124
Stellenplan	125
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	125
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	125
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	125

Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Gemeinde Schkopau die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.10.2017 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.500.000 Euro um 1.500.000 Euro vermindert und damit auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Schkopau, den . .2017

Andrej Haufe
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeines

Der vom Gemeinderat am 13.12.2016 verabschiedete Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 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 KVG LSA 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 überschaubar sind, enthalten. Bereits bewilligte über- und außerplanmäßige Ausgaben brauchen nicht veranschlagt zu werden.

II. Anlass für den Nachtragshaushalt

Investitionsplan

1.) Neubau der Schulsporthalle in Raßnitz

Der Schulstandort in Raßnitz kann bislang keine funktionsfähige Schulsporthalle vorweisen. Bislang wird der Sportunterricht in Räumlichkeiten einer ehemaligen Gaststätte (Saal) durchgeführt, in welchem es weder ausreichende Sanitäranlagen noch Umkleidemöglichkeiten für die Kinder gibt. Des Weiteren weist er erhebliche bauliche Mängel auf. Aus diesem Grund hatte sich die Gemeinde Schkopau 2015 entschlossen eine Schulsporthalle am Standort zu errichten, welche über die Sportstättenförderung realisiert werden sollte. Hierzu wurden die notwendigen Planungen eingeleitet und die dafür erforderlichen Mittel in die Haushaltsplanung 2016 eingestellt. Die Fördermittel wurden jedoch nicht bewilligt, weshalb ein Überdenken des Projektes notwendig war. Mit der Auflage des Fördermittelprogramms STARK III durch das Land Sachsen-Anhalt, eröffnete sich für uns eine Möglichkeit der Förderung des Neubaus der geplanten Sporthalle in Raßnitz. Um eine Förderfähigkeit zu erreichen, wurden die Planungen dementsprechend angepasst. Im Ergebnis der veränderten Planung erhöhten sich die Kosten wesentlich. Die Zuwendungen wurden dem zu erwartenden Fördermittelsatz angepasst, sodass der Gemeinde kein höherer Eigenmittelanteil entstehen sollte. Dieser sollte über die angebotene Finanzierung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gedeckt werden. Die zinslose Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 Euro war für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Es wurde deshalb durch Beschluss des Gemeinderates vom 25.08.2016 ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2016 beschlossen.

Der zum Stichtag 28.10.2016 eingereichte Fördermittelantrag der Gemeinde Schkopau wurde am 20.08.2017 durch den Fördermittelgeber abgelehnt. Aufgrund der nicht realisierbaren Energieeffizienzmaßnahmen (30 % der förderfähigen Gesamtausgaben), fehlte es an den

notwendigen Zuwendungsvoraussetzungen entsprechend der beauftragten Richtlinien. Durch die Nichtförderung der Maßnahme steht die Gemeinde Schkopau nun vor der Aufgabe, die Gesamtmaßnahme vollständig aus Eigenmitteln finanzieren zu müssen, da die eingeplanten Zuwendungen vom Land von je 500.000 Euro in den Jahren 2017, 2018 und 2019, sowie die damit verbundene Finanzierung über eine Kreditaufnahme bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt in Höhe von 1.500.000 Euro, entfallen.

Im Rahmen der Projektüberarbeitung erfolgte eine erneute Kostenberechnung, mit dem Ergebnis, dass aufgrund der inzwischen überdurchschnittlich stark gestiegenen Baupreise, eine Minderung der Gesamtinvestitionssumme von 3.000.000 €, trotz Streichung nicht notwendiger Posten, nicht erreichbar war.

2.) Beiträge

Für das Jahr 2017 waren bislang im Investitionsprogramm Einnahmen aus Beiträgen für Straßen und Wegen in Höhe von 212.500 Euro für 5 Maßnahmen vorgesehen. Aufgrund von Verschiebungen bei der Realisierung der Baumaßnahmen sowie aus personellen Gründen, kann mit einer Bescheidung der Beiträge im Jahr 2017 nicht mehr gerechnet werden. Die Beiträge werden nunmehr im Investitionsplan der Jahre 2018 bis 2021 im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 neu veranschlagt werden. Welche geänderten Beiträge für diese 5 Maßnahmen in den Folgejahren zu berücksichtigen sind, ist im Investitionsprogramm des Nachtragshaushaltes 2017 entsprechend abgebildet.

3.) Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Gemeindewehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr

Zur Bewältigung und Koordinierung der ständig steigenden Anforderungen im Bereich des Brandschutzes benötigt die Gemeindewehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schkopau dringend einen leistungsfähigen Tablet, einen Monitor, eine Dockingstation und Zubehör. Eine Verschiebung der Ausgabe in das Haushaltsjahr 2018 ist nicht zielführend, da eine schnellstmögliche Handlungsfähigkeit bei der Organisation und Abrechnung von Einsätzen in Anlehnung an die vorliegende Brandschutzbedarfsplanung angezeigt ist. Die Höhe der erforderlichen Ausgabe beträgt insgesamt 2.900 Euro und soll im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 umgesetzt werden.

Ergebnisplan

4.) Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuer

Aufgrund des Festsetzungsbescheides zur Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 19.09.2017 wurde die Gemeinde Schkopau zur Nachzahlung von Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2015 in Höhe von 969.080 Euro veranlagt. Ursache hierfür war eine fehlerhafte Eilmeldung zur Gewerbesteuer für das IV. Quartal 2015, woraufhin die Gemeinde Schkopau Anfang 2016 eine zu hohe Erstattung bei der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2015 erhielt. Dies fiel erst bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der Steuerkraftmesszahlen 2016 Mitte August 2017 auf. Kurz darauf kam bereits der besagte Festsetzungsbescheid. Der ausgewiesene Rückforderungsbetrag von 969.080 Euro ist korrekt. Somit reicht der bisher geplante Haushaltsansatz mit 967.100 Euro bei weitem nicht aus, da er lediglich für das laufende Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres 2017 von 10.500.000 Euro ausgelegt war.

Durch erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, welche sich aufgrund aktueller Messbescheide des Finanzamtes für die Gemeinde Schkopau bis zum heutigen Tag ergeben haben, ist neben der Nachzahlung zur Gewerbesteuerumlage 2015 auch mit einer deutlich höheren Gewerbesteuerumlage für die laufenden Gewerbesteuererträge 2017 zu rechnen. Bei einem vorsichtig erhöhten Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer auf 12.500.000 Euro (Erhöhung um 2.000.000 Euro) fallen voraussichtlich 1.151.300 Euro, also 184.200 Euro zusätzlich, an abzuführender Gewerbesteuerumlage 2017 an.

Aufgrund der geschilderten Sachlage ist der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 auf 12.500.000 Euro und bei der Gewerbesteuerumlage auf 2.120.400 Euro zu erhöhen, um den veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen.

5.) Radwegverbindung entlang der L 183

Im Rahmen der Schaffung einer Radwegverbindung entlang der L 183 von Lochau nach Burgliebenau sollen bislang im Haushalt 2017 nicht berücksichtigte Planungsleistungen erbracht werden. Der Radweg wurde im Radverkehrsplan des Landes Sachsen-Anhalt im „weiteren Bedarf“ eingestuft. Dies bedeutet, dass eine Bearbeitung durch die Landesbehörden vor 2030 nicht vorgesehen ist. Aufgrund der hohen Bedeutung dieser Radwegverbindung für die Öffentlichkeit sowie für die Vertreter der politischen Gremien der Gemeinde Schkopau, ist eine Vorleistung der Gemeinde mit den ersten beiden Planungsphasen angedacht. Die hierfür benötigten Mittel belaufen sich auf 30.000 Euro und sollen noch im Jahr 2017 verwendet werden.

Die hierfür zusätzlich anfallenden Mittel sollen durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.000.000 Euro sowie aufgrund der Minderausgaben in Höhe von 453.100 Euro bei der Kreisumlage im Jahr 2017 gedeckt werden.

6.) Zuweisungen an Zweckverbände

Aufgrund von gestiegenen Zuweisungen an die Zweckverbände im Produkt 552100 - öffentliche Gewässer reicht der hierfür geplante Haushaltsansatz für das Jahr 2017 von 90.000 Euro nicht aus, weshalb der bestehende Deckungskreis, der zur Speisung aller laufenden Aufwendungen im Bereich der Gewässer vorgesehen ist, bereits vollständig ausgeschöpft wurde. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes soll deshalb hier eine Erhöhung des Ansatzes um 8.100 Euro auf 98.100 Euro erfolgen, um die Handlungsfähigkeit bis zum Jahresende sicher zu stellen. Für die Deckung stehen die unter 5.) genannten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Minderausgaben bei der Kreisumlage zur Verfügung.

III. Zahlenspiegel

Die Aufstellung des Nachtragshaushaltes ist gemäß § 103 KVG LSA erforderlich, da sich sowohl im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit, als auch bei der laufenden Verwaltungstätigkeit gravierende Veränderungen ergeben, welche erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis im Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltsjahres 2017 haben.

Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen

126000. 08212000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

Zur Anschaffung eines Tablet für die Gemeindeführung der Freiwilligen Feuerwehr soll der Haushaltsansatz auf 1.700 Euro festgesetzt werden.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
2017	alt: 0 Euro neu: 1.700 Euro

126000. 08222000 IT- Technik (Hardware mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)
Zusätzlich soll zur Realisierung der Aufgaben für die Gemeindeführung der Freiwilligen Feuerwehr ein Monitor und eine Dockingstation in Höhe von 600 Euro angeschafft werden. Der bereits bestehende Haushaltsansatz bedarf deshalb einer Erhöhung um diesen Betrag von 1.300 Euro auf 1.900 Euro.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
2017	alt: 1.300 Euro neu: 1.900 Euro

424100. 23411090 Sonderposten aus Zuweisung für Sporthalle Raßnitz
Aufgrund der Nichterfüllung der Fördervoraussetzung entfallen die eingeplanten Zuweisungen für die Sporthalle Raßnitz wie folgt:

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

424100. 09610904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz

Eine Verringerung der Ausgabeposition für den Neubau der Schulsporthalle ist aufgrund der stark gestiegenen Baukosten trotz großer Bemühungen nicht realisierbar. Die Umsetzung der Maßnahme soll folgendermaßen erfolgen:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
2017	alt: 1.500.000 Euro neu: 1.500.000 Euro
2018	alt: 1.350.000 Euro neu: 500.000 Euro
2019	alt: 150.000 Euro neu: 1.000.000 Euro

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan in Höhe von 1.500.000 Euro eingestellt worden, welche auch im Nachtragshaushaltsplan 2017 in Ihrer Summe unverändert bleiben. Es hat lediglich eine Verschiebung bei den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 850.000 € von 2018 nach 2019 stattgefunden.

541000. 23210305 Sonderposten aus Beiträgen Von-Haake-Straße

Aus personellen Gründen kann eine Beitragserhebung erst im Jahr 2018 bzw. 2019 erfolgen. Es muss außerdem eine Anpassung der Beiträge in Bezug auf ihre Höhe erfolgen.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
2017 für 1. Bauabschnitt	alt: 30.000 Euro neu: 0 Euro
2018 für 1. Bauabschnitt	alt: 0 Euro neu: 36.000 Euro
2019 für 2. Bauabschnitt	alt: 0 Euro neu: 112.500 Euro

541000. 23210306 Sonderposten aus Beiträgen Auenblick

Aus personellen Gründen kann eine Beitragserhebung erst im Jahr 2018 erfolgen. Es muss außerdem eine Anpassung der Beiträge in Bezug auf ihre Höhe erfolgen.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2017	alt: 65.000 Euro	neu: 0 Euro
2018	alt: 0 Euro	neu: 81.900 Euro

541000. 23210308 Sonderposten aus Beiträgen Beiträge Hieronymus-von-Bose-Straße

Aus personellen Gründen kann eine Beitragserhebung erst im Jahr 2018 erfolgen. Es muss außerdem eine Anpassung der Beiträge in Bezug auf ihre Höhe erfolgen.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2017	alt: 63.000 Euro	neu: 0 Euro
2018	alt: 0 Euro	neu: 68.000 Euro

541000. 23210801 Sonderposten aus Beiträgen Gehweg entlang Lössener Straße

Aus personellen Gründen kann eine Beitragserhebung erst im Jahr 2019 erfolgen. Es muss außerdem eine Anpassung der Beiträge in Bezug auf ihre Höhe erfolgen.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2017	alt: 24.000 Euro	neu: 0 Euro
2018	alt: 0 Euro	neu: 0 Euro
2019	alt: 0 Euro	neu: 24.800 Euro

541000. 2321102 Sonderposten aus Beiträgen Gehweg Leberkuhlenstraße

Die Realisierung der Baumaßnahme verzögert sich auf das 4.Quartal 2017. Mit einer Beitragserhebung wird aus personellen Gründen erst im Jahr 2019 gerechnet.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	
2017	alt: 30.500 Euro	neu: 0 Euro
2018	alt: 0 Euro	neu: 0 Euro
2019	alt: 0 Euro	neu: 30.500 Euro

612100. 32173000 (H) Kredite bei Kreditinstituten

Die zinslose Kreditaufnahme bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt in Höhe von 1.500.000 Euro für die Sporthalle Raßnitz ist aufgrund der Nichterfüllung der Förderkriterien nicht realisierbar.

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

612100. 32173000 (S) Kredite bei Kreditinstituten

Durch die Nichtaufnahme des geplanten Kredites bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt in Höhe von 1.500.000 Euro für die Sporthalle Raßnitz verringern sich die vorgesehenen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten entsprechend.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 141.100 Euro	neu: 28.600 Euro	
2018	alt: 178.600 Euro	neu: 28.600 Euro	
2019	alt: 178.600 Euro	neu: 28.600 Euro	
2020	alt: 178.600 Euro	neu: 28.600 Euro	

126000. 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer

Als notwendiges Zubehör für die anzuschaffende IT- Technik für die Gemeindeführer der Freiwilligen Feuerwehr sind eine Speicherkarte, ein Laserpointer und eine Festplatte erforderlich. Hierfür sollen 300 Euro im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 0 Euro	neu: 300 Euro	

126000. 52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer

Als notwendiges Zubehör für die anzuschaffende IT- Technik für die Gemeindeführer der Freiwilligen Feuerwehr wurden 300 Euro für eine Hülle (Tablet) und eine Tastatur eingeplant.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 0 Euro	neu: 300 Euro	

511000. 54315010 Planungskosten Radweg entlang L 183

Im Rahmen der Schaffung einer Radwegverbindung entlang der L 183 von Lochau nach Burgliebenau sollen im Nachtragshaushalt 2017 Planungsleistungen in Höhe von 30.000 Euro berücksichtigt werden.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 0 Euro	neu: 30.000 Euro	

552100. 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Aufgrund gestiegener Zuweisungen an die Zweckverbände wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 um 8.100 Euro auf 98.100 Euro angehoben.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 90.000 Euro	neu: 98.100 Euro	

611100. 40130000 Gewerbesteuer

Durch erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, welche sich aufgrund aktueller Messbescheide des Finanzamtes für die Gemeinde Schkopau bis zum heutigen Tag ergeben haben, soll der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer um 2.000.000 Euro auf 12.500.000 Euro angehoben werden.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 10.500.000 Euro	neu: 12.500.000 Euro	

611100. 53410000 Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des Festsetzungsbescheides zur Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 19.09.2017 für das Jahr 2015 in Höhe von 969.080 Euro sowie aufgrund deutlich höherer Erträge bei der Gewerbesteuer 2017 ist die Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Nachtragshaushalts 2017 entsprechend anzupassen. Es macht sich eine Erhöhung um 1.153.300 Euro auf 2.120.400 Euro erforderlich.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2017	alt: 967.100 Euro neu: 2.120.400 Euro

611100. 53720000 Kreisumlage

Gemäß Festsetzungsbescheid des Landkreises Saalekreis vom 06.04.2017 wurde die Kreisumlage für das Jahr 2017 auf 6.168.196 Euro festgesetzt. Der bislang für 2017 geplante Ansatz in Höhe von 6.621.300 Euro wird somit nicht vollumfänglich benötigt. Aufgrund der Minderausgaben in Höhe von rund 453.100 Euro kann der Haushaltsansatz um diesen Betrag reduziert werden.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2017	alt: 6.621.300 Euro neu: 6.168.200 Euro

Sonderposten und Abschreibungen

Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2017 erfolgte eine Aktualisierung der Erträge aus Sonderposten und der Aufwendungen aus Abschreibungen im Ergebnisplan (AFA-Lauf), um den Veränderungen und Bewegungen im Bereich der investiven Anlagegüter Rechnung zu tragen.

Hierdurch ergeben sich folgende Änderungen bei Erträgen aus Sonderposten:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 77.000 Euro	neu: 78.200 Euro	Veränderung: 1.200 Euro
2018	alt: 739.500 Euro	neu: 741.100 Euro	Veränderung: 1.600 Euro
2019	alt: 799.700 Euro	neu: 794.000 Euro	Veränderung: - 5.700 Euro
2020	alt: 780.100 Euro	neu: 768.800 Euro	Veränderung: - 11.300 Euro

Hierzu finden Sie in den betroffenen Produkten den Ausweis der Veränderungen im Einzelnen.

Es ergeben sich folgende Änderungen bei Abschreibungen:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Haushaltsansatz</u>		
2017	alt: 921.800 Euro	neu: 902.300 Euro	Veränderung: -19.500 Euro
2018	alt: 1.135.800 Euro	neu: 1.184.200 Euro	Veränderung: 48.400 Euro
2019	alt: 1.132.500 Euro	neu: 1.209.000 Euro	Veränderung: 76.500 Euro
2020	alt: 1.073.000 Euro	neu: 1.174.500 Euro	Veränderung: 101.500 Euro

Hierzu finden Sie in den betroffenen Produkten den Ausweis der Veränderungen im Einzelnen.

IV. Zusammenfassung

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

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt nunmehr mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	26.829.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>25.537.800 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>1.291.300 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	<u><u>1.291.300 €</u></u>

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem voraussichtlichen Überschuss von 1.291.300 Euro ab. Auch die folgenden Haushaltsjahre 2018 bis 2020 weisen ein positives Jahresergebnis im Ergebnisplan aus.

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHVO

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

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushaltes 2017 weisen nunmehr folgende Salden aus:

Laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.900 €
Investitionstätigkeit	- 2.300.300 €
Finanzierungstätigkeit	- <u>28.600 €</u>
	- <u><u>275.000 €</u></u>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt aufgrund der Veränderungen ein Zuschussbedarf von 275.000 €.

Dieser stellt aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde Schkopau kein Problem dar.

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln gemäß Finanzplan wird zum Ende des Haushaltsjahres 2017 6.561.251 Euro betragen.

Schkopau, den

Andrej Haufe
Bürgermeister

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	401	Feuerwehren	126000	23111110	68111100	Zuweisungen vom Land für GW-L2	nein	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2	304	Grundschulen	211110	23118120	78511200	Zuweisungen für Errichtung Kletterwand auf dem Schulhof Wallendorf	nein	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
3	304	Sportstätten	424100	23411090	68110900	Zuweisung für Sporthalle Raßnitz	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	307	Gemeindestraßen	541000	23111082	68110802	Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
5	307	Öffentliches Grün	551100	23111100	68111000	Zuweisungen vom Land - OT Röglitz	ja	30.000 €	322.000 €	0 €	0 €	0 €
6	401	Öffentliche Gewässer	552100	23110100	68110100	Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau für Toilettenkabine am Wallendorfer See	nein	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €
7	401	Öffentliche Gewässer	552100	23111000	68110000	Zuweisungen vom Integrationsamt für Team Seen & Umwelt	ja	23.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	307	Wirtschaftsförderung	571100	23410000	68110000	Sonderposten aus Anzahlungen für Breitbandausbau	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	200	Allg. Zuweisungen	611100	23111000	68110000	Investitionspauschale	ja	419.000 €	419.000 €	419.000 €	419.000 €	419.000 €
Investitionszuwendungen								472.100 €	919.000 €	419.000 €	419.000 €	539.000 €
10	302	Gemeindestraßen	541000	23210000	68810000	Beiträge (alt vor 2013)	ja	53.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	302	Gemeindestraßen	541000	23210100	68810100	Beiträge Wallendorfer Straße (DE)	ja	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	302	Gemeindestraßen	541000	23210101	68810101	Beiträge Alte Ziegelei	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
13	302	Gemeindestraßen	541000	23210300	68810300	Beiträge: 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz	ja	4.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	302	Gemeindestraßen	541000	23210301	68810301	Beiträge Gehweg Ermlitz - Oberthau	ja	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	302	Gemeindestraßen	541000	23210302	68810302	Beiträge Kirchstraße Oberthau	ja	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	302	Gemeindestraßen	541000	23210303	68810303	Beiträge Gehweg Ammendorfer Straße	ja	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	302	Gemeindestraßen	541000	23210304	68810304	Beiträge Birkenring	ja	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
18	302	Gemeindestraßen	541000	23210305	68810305	Beiträge Von-Haake-Straße	ja	0 €	0 €	36.000 €	112.500 €	0 €
19	302	Gemeindestraßen	541000	23210306	68810306	Beiträge Auenblick	ja	0 €	0 €	81.900 €	0 €	0 €
20	302	Gemeindestraßen	541000	23210307	68810307	Beiträge Theodor-Apel-Straße	ja	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €
21	302	Gemeindestraßen	541000	23210308	68810308	Beiträge Hieronymus-von-Bose-Straße	ja	5.800 €	0 €	68.000 €	0 €	0 €
22	302	Gemeindestraßen	541000	23210309	68810309	Beiträge Richard-Wagner-Straße	ja	0 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €
23	302	Gemeindestraßen	541000	23210310	68810310	Beiträge Kastanienweg	ja	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
24	302	Gemeindestraßen	541000	23210311	68810311	Beiträge Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA	ja	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	302	Gemeindestraßen	541000	23210700	68810700	Beiträge Ausbau Neue Straße (DE)	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	302	Gemeindestraßen	541000	23210702	68810702	Beiträge Ausbau Bienengasse	ja	2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
27	302	Gemeindestraßen	541000	23210801	68810801	Beiträge Gehweg entlang Lössener Straße	ja	30.200 €	0 €	0 €	24.800 €	0 €
28	302	Gemeindestraßen	541000	23210900	68810900	Beiträge Am Gartenweg	nein	0 €	0 €	0 €	22.500 €	0 €
29	302	Gemeindestraßen	541000	23211100	68811100	Beiträge Steinbruchbreite	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	302	Gemeindestraßen	541000	23211101	68811101	Beiträge Bahnhofstraße	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	302	Gemeindestraßen	541000	23211102	68811102	Beiträge Gehweg Leverkusenstraße	ja	11.200 €	0 €	0 €	30.500 €	0 €
32	302	Gemeindestraßen	541000	23211103	68811103	Beiträge Gehweg Eisenbahnstraße	nein	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
33	302	Gemeindestraßen	541000	23211200	68811200	Beiträge Hohlweg 1. - 3. BA	ja	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	302	Gemeindestraßen	541000	23211201	68811201	Beiträge Kohlenstraße	ja	167.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	302	Gemeindestraßen	541000	23211206	68811206	Beiträge Tonschacht	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
36	302	Straßenbeleuchtung	545100	23210200	68810200	Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	ja	23.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	302	Straßenbeleuchtung	545100	23211205	68811205	Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 12	ja	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						Beiträge und Entgelte		323.300 €	0 €	355.900 €	380.300 €	148.000 €
38	301	Gebäudemanagement	111710	02110000	68210000	Verkauf Gemarkung Schkopau Flurstück 5, 77/0 an AZV Merseburg	ja	16.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
39	301	Gebäudemanagement	111710	02210000	68210000	Verkauf Gemarkung Schkopau Teilfläche von Flurstück 5, 76/0 an AZV Merseburg	ja	11.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	301	Gebäudemanagement	111710	02210000	68210000	Verkauf Gemarkung Luppenau, Flur 4, Flurstück 301 und 302	nein	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
41	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	68210000	Verkauf Objekt Lindenplatz 6 OT Hohenweiden	ja	61.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	68210000	Verkauf Gemarkung Burgliebenau Flur 1, Teilfläche aus 482 (alte Dorfstr.32)	nein	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
43	300	Kommunale Wohnungen	111720	03210000	68210000	Verkauf der Wohnblöcke in Bündorf und Raßnitz	ja	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						Veräußerung von Vermögensgegenständen		639.400 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
1	401	Feuerwehren	126000	04219000	78213900	Einbau von 4 Hydranten	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	304	Feuerwehren	126000	09610302	78510302	Umbau Feuerwehrraßnitz	nein	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
3	304	Feuerwehren	126000	09610907	78510907	Überdachung Außentreppe FFW Raßnitz	ja	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	304	Feuerwehren	126000	09611105	78511105	Errichtung Garage FFW Schkopau (inkl. Stellplätze)	ja	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	304	Feuerwehren	126000	09611106	78511106	Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	nein	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
6	304	Grundschulen	211110	09611200	78511200	Erneuerung Schulhof Wallendorf	ja	5.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
7	304	Kindertagesstätten	365100	08110204	75810204	Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	nein	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
8	304	Kindertagesstätten	365100	08110403	78530400	Außenspieleräte Kindergarten Hohenweiden (Sonnenschutz)	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
9	304	Kindertagesstätten	365100	08110701	78510701	Außenspieleräte Kindergarten Lochau (Sonnenschutz)	ja	5.500 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
10	304	Kindertagesstätten	365100	08111104	78511104	Außenspieleräte Kindergarten Schkopau (Spielgerät U3)	ja	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	304	Kindertagesstätten	365100	08112201	78512201	Sonnenschutz Hort Döllnitz	ja	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	304	Kindertagesstätten	365100	08112900	78512900	Außenspieleräte Hort Raßnitz	nein	0 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €
13	304	Kindertagesstätten	365100	09610205	78510205	Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahmen)	nein	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €
14	304	Kindertagesstätten	365100	09610300	78510300	Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz (Brandschutzmaßnahmen)	nein	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €
15	304	Kindertagesstätten	365100	09610905	78510905	Baumaßnahme Hort Raßnitz	ja	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	304	Jugendclubs	366100	08110000	78530000	Betontischtennisplatte Jugendclub Raßnitz	nein	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
17	305	Jugendclubs	366100	09630201	78530201	Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	nein	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
18	305	Jugendclubs	366100	09630400	78530400	Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	nein	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
19	305	Jugendclubs	366100	09630600	78530600	Neugestaltung Spielplatz Korbetha	nein	0 €	15.400 €	0 €	0 €	0 €
20	305	Jugendclubs	366100	09630801	78530801	Neugestaltung Spielplatz Luppenau	nein	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
21	305	Jugendclubs	366100	09631101	78531101	Neugestaltung Spielplatz Schkopau	nein	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
22	307	Sportstätten	424100	04219212	78531204	Brunnenrückbau Wallendorf	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	304	Sportstätten	424100	09610904	78510904	Neubau Schachhalle Raßnitz	ja	0 €	1.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €
24	304	Sportstätten	424100	09630401	78530401	Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	ja	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	307	Gemeindestraßen	541000	09620101	78520101	Erschließung Alte Ziegelei	nein	0 €	0 €	0 €	20.000 €	130.000 €
26	307	Gemeindestraßen	541000	09620302	78520302	Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße	ja	0 €	128.600 €	0 €	0 €	0 €
27	307	Gemeindestraßen	541000	09620303	78520303	Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg	ja	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
28	307	Gemeindestraßen	541000	09620304	78520304	Fertigstellung der Erschließung Birkenring	ja	0 €	49.600 €	0 €	0 €	0 €
29	307	Gemeindestraßen	541000	09620305	78520305	Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße	ja	40.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
30	307	Gemeindestraßen	541000	09620306	78520306	Fertigstellung der Erschließung Auenblick	ja	91.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	307	Gemeindestraßen	541000	09620307	78520307	Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	ja	0 €	0 €	254.600 €	0 €	0 €
32	307	Gemeindestraßen	541000	09620402	78520402	Sanierung Neustädter Str. bis HUSG	nein	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
33	307	Gemeindestraßen	541000	09620802	78520802	Ausbau Torgarther Straße	nein	0 €	0 €	0 €	25.000 €	230.000 €
34	307	Gemeindestraßen	541000	09620902	78520902	Erschließung Am Gartenweg	nein	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
35	307	Gemeindestraßen	541000	09621102	78521102	Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	ja	12.000 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €
36	307	Gemeindestraßen	541000	09621103	78521103	Erneuerung Bahnhofstraße	nein	0 €	0 €	0 €	42.000 €	520.000 €
37	307	Gemeindestraßen	541000	09621104	78521104	Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	nein	0 €	7.000 €	31.000 €	0 €	0 €
38	307	Gemeindestraßen	541000	09621203	78521203	Ausbau Troschacht	nein	0 €	0 €	0 €	15.000 €	220.000 €
39	307	Gemeindestraßen	541000	09621290	78521290	Abriss Brücke Kohlenstraße	nein	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €
40	307	Gemeindestraßen	541000	09620501	78520501	Feldwegbau Dörstewitz	nein	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
41	307	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542000	04219100	78213910	Buswarte Hallen, sonstige Wartehallen - Umbau in Raßnitz und Röglitz	ja	51.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	307	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544000	09621202	78521202	Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	nein	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €
43	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630200	78530200	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630500	78530500	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf	ja	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630501	78530501	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz	ja	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630700	78530700	Straßenbeleuchtung: Neuinstallation Lochau	nein	0 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €
47	305	Straßenbeleuchtung	545100	09630800	78530800	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	ja	7.500 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
48	305	Straßenbeleuchtung	545100	09631100	78531100	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal	ja	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
49	305	Straßenbeleuchtung	545100	09631203	78531203	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	ja	35.000 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
50	305	Straßenbeleuchtung	545100	09631205	78531205	Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16	ja	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51	305	Öffentliches Grün	551100	09630000	78530000	Einrichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	ja	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
52	307	Öffentliches Grün	551100	09631001	78531001	Stützmauer Hangrutsch Röglitz	ja	90.000 €	464.000 €	0 €	0 €	0 €
53	401	Öffentliche Gewässer	552100	09630000	78530000	Bau einer barrierefreien Toilettenkabine in Burgliebenau (Wallendorfer See)	nein	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
54	400	Öffentliche Gewässer	552100	09630403	78530403	Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	nein	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55	304	Friedhöfe	553100	09630402	78530402	Friedhofsmauer OT Hohenweiden	nein	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
56	304	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	09611103	78511103	Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	ja	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
						Baumaßnahmen		1.280.600 €	2.698.100 €	954.600 €	1.409.000 €	1.102.000 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
57	102	Finanzverwaltung	111200	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	3.600 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
58	102	Zentrale Dienste	111310	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	5.100 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
59	102	Servicestation	111320	01310000	78340000	Umstellung Zeiterfassungssoftware	ja	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	102	Personal	111410	01310000	78340000	MS Office und Umstellung Zeiterfassungssoftware	ja	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61	102	Informationstechnik	111610	01310000	78340000	Virtualisierungssoftware	ja	16.000 €	15.000 €	21.000 €	16.000 €	20.000 €
62	102	Informationstechnik	111710	01210000	78340000	Austausch Geoinformationssystem	ja	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63	102	Gebäudemanagement	111710	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	900 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
64	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	01310000	78340000	2x Virtualisierungssoftware	ja	600 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
65	102	Feuerwehren	126000	01310000	78340000	14x MS Office 2016 Volumenlizenz	nein	0 €	5.300 €	0 €	0 €	0 €
66	102	Grundschulen	211110	01310000	78340000	4x Microsoft Server 2012	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	102	Kindertagesstätten	365100	01310000	78340000	4x MS Office 2016 Volumenlizenz für die Kindergärten Döllnitz, Ermlitz, Schkopau und Wallendorf	ja	4.800 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
						Immaterielle Vermögensgegenstände		48.700 €	33.900 €	21.000 €	16.000 €	20.000 €
68	301	Gebäudemanagement	111710	02110000	78210000	Erwerb von Grünflächen	ja	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
69	301	Gebäudemanagement	111710	02111000	78210000	Erwerb von Wasserflächen	ja	3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
70	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	78210000	Erwerb von Grund und Boden bebauter Grundstücke	ja	28.500 €	28.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
71	301	Gebäudemanagement	111710	04110000	78210000	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	ja	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
						Erwerb von Grundstücken		42.800 €	39.000 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
72	101	Verwaltungssteuerung	111110	08220000	78320000	Druckergerät für Sekretariat	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
73	102	Verwaltungssteuerung	111110	08222000	78322000	Austausch von 2 Monitoren	nein	0 €	800 €	300 €	1.000 €	500 €
74	101	Politische Gremien	111120	08220000	78320000	Ausstattung Saal und Bürgerbüro Burgliebenau	nein	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
75	102	Politische Gremien	111120	08222000	78322000	2x Tablets für Gemeinderat und 4x Austausch Monitore in den Bürgerbüros Döllnitz, Korbetha, Lochau und Raßnitz	ja	2.800 €	2.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
76	102	Finanzverwaltung	111200	08212000	78312000	Erweiterung Hardware für CIP-Server	ja	3.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
77	101	Finanzverwaltung	111200	08220000	78320000	1x Bürostuhl und 1x EC-Kartenlesegerät	ja	800 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
78	102	Finanzverwaltung	111200	08222000	78322000	5x Austausch Monitore 1x Tablet für Ratsarbeit	ja	2.400 €	2.100 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €
79	101	Zentrale Dienste	111310	08220000	78320000	Sammelstellen (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	5.400 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
80	102	Zentrale Dienste	111310	08222000	78322000	2x Austausch Monitore	ja	1.100 €	500 €	0 €	0 €	0 €
81	308	Servicestation	111320	07110000	78317100	Ersatzbeschaffung Dienstwagen VW Passat MQ-TR 180 für Leiter Servicestation	ja	26.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
82	308	Servicestation	111320	08213000	78313000	Anschaffung einer Rüttelplatte	ja	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
83	308	Servicestation	111320	08220000	78320000	Sammelstellen (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
84	102	Servicestation	111320	08222000	78322000	1x Austausch Monitor	ja	2.500 €	300 €	300 €	600 €	1.000 €
85	308	Servicestation	111320	52323172	78317200	Finanzierungs-Leasing für Maschinen Mobilbagger und Schlegelmäher-Kleintraktor	ja	12.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
86	101	Personal	111410	08220000	78320000	Sammelstellen (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	2.100 €	500 €	0 €	0 €	0 €
87	102	Personal	111410	08222000	78322000	Austausch Lasendrucker, 1 Thin Client und 1 Monitor	ja	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
88	102	Organisation	111600	08222000	78322000	1x Tablet für Ratsarbeit	nein	0 €	800 €	500 €	800 €	1.000 €
89	102	Informationstechnik	111610	08212000	78312000	Austausch Firewall Appliance	ja	10.600 €	14.000 €	10.000 €	25.000 €	15.000 €
90	101	Informationstechnik	111610	08220000	78320000	Einrichtung elektronischer Arbeitsplatz und Anschaffung von 1 Bürodrehstuhl	ja	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
91	102	Informationstechnik	111610	08222000	78322000	Austausch HDD beim Storage	ja	11.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
92	309	Gebäudemanagement	111710	07110000	78317100	2 Anhänger und 1 Anhängerkupplung für Hausmeisterteams	ja	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
93	309	Gebäudemanagement	111710	08210000	78310000	Stahlcontainer für Hausmeisterteam West	nein	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
94	102	Gebäudemanagement	111710	08212000	78312000	Erweiterung Hardware für GIS-Server	ja	2.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
95	309	Gebäudemanagement	111710	08220000	78320000	Rasenmäher, Kettensäge, Freischneider und Laubgebläse für Hausmeisterteams	ja	4.300 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
96	101	Gebäudemanagement	111710	08220000	78320000	Anschaffung 2 Bürodrehstühle	ja	4.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
97	102	Gebäudemanagement	111710	08222000	78322000	4x Austausch Monitore	ja	3.100 €	1.000 €	400 €	1.600 €	1.000 €
98	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08212000	78312000	Erweiterung Hardware für CIP-Server	nein	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
99	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08222000	78322000	2x Austausch Monitore 1x Tablet für Ratsarbeit	ja	1.000 €	1.300 €	700 €	1.200 €	500 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
100	101	Standesamt	122710	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
101	102	Standesamt	122710	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	500 €	0 €	300 €	400 €	0 €
102	101	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08220000	78320000	Anschaffung 1 Bürodrehstuhl	ja	400 €	400 €	0 €	0 €	0 €
103	102	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	nein	0 €	0 €	500 €	2.000 €	0 €
104	401	Feuerwehren	126000	07110000	78317100	Fahrzeuge	ja	52.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	250.000 €
105	401	Feuerwehren	126000	07210000	78317200	Feuerwehr Schkopau: Bootsmotor	nein	0 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €
106	401	Feuerwehren	126000	07310000	78317300	Neubau Sirenanlage Weißmar	ja	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
107	401	Feuerwehren	126000	08110000	78310000	Einbauküche Dörschwitz	ja	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
108	304	Feuerwehren	126000	08119000	78319000	Installation Abgassauganlage für Feuerwehren in Burgliebenau, Hohenweiden, Korbetha, Lochau und Schkopau	ja	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
109	401	Feuerwehren	126000	08210000	78310000	Feuerwehr Ermlitz: 2x Garderobe Feuerwehr Raßnitz: 1 Rollcontainer	ja	3.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
109 a	401	Feuerwehren	126000	08212000	78312000	Feuerwehrtraptop Gemeindewehrleitung	nein	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €
110	401	Feuerwehren	126000	08213000	78313000	Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) Feuerwehr Burgliebenau: 2.000 € Feuerwehr Raßnitz: 3.900 €	ja	42.900 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €
111	401	Feuerwehren	126000	08220000	78320000	Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Feuerwehr Burgliebenau: 3.350 € Feuerwehr Ermlitz: 7.150 € Feuerwehr Korbetha: 500 € Feuerwehr Lochau: 4.100 € Feuerwehr Luppenau: 600 € Feuerwehr Raßnitz: 4.700 € Feuerwehr Röglitz: 1.600 € Feuerwehr Schkopau: 1.500 € Feuerwehr Wallendorf: 1.000 € Feuerwehr Bündorf: 800 € Feuerwehr Dörschwitz: 1.000 € Feuerwehr Knapendorf: 2.200 €	ja	23.800 €	28.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
112	102	Feuerwehren	126000	08222000	78322000	5x Austausch Monitore = 1.300 € Monitor und Dockingstation Gemeindewehrleitung = 600 €	ja	800 €	1.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
113	105	Grundschulen	211110	08210000	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro) Grundschule Raßnitz: 2.000 €	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
114	102	Grundschulen	211110	08212000	78312000	4x Server inklusive Garantie	ja	5.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
115	105	Grundschulen	211110	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Grundschule Döllnitz: 288 € Grundschule Raßnitz: 5.538 € Grundschule Schkopau: 5.587 € Grundschule Wallendorf: 6.587 €	ja	35.800 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
116	102	Grundschulen	211110	08222000	78322000	20x Austausch Schülerlaptops in der Grundschule Döllnitz	ja	4.900 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
117	105	Schulspeisung	211120	08210000	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro) Grundschule Wallendorf: 4.500 €	nein	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
118	101	Bibliotheken	272100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Bibliothek Döllnitz: Lamellenvorhänge	nein	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
119	105	Schulspeisung	211120	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Schulspeisung Döllnitz: 250 € Schulspeisung Raßnitz: 450 € Schulspeisung Schkopau: 250 € Schulspeisung Wallendorf: 250 €	ja	1.900 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
120	105	Kindertagesstätten	365100	08210000	78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro) Kindergarten Ermlitz: 1.500 € Kindergarten Raßnitz: 1.400 € Kindergarten Wallendorf: 3.100 € Hort Raßnitz: 2.000 € Hort Schkopau: 2.000 €	ja	9.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
121	105	Kindertagesstätten	365100	08214000	78314000	Elektrische Geräte	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
122	105	Kindertagesstätten	365100	08220000	78320000	Sammelkosten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Kindergarten Döllnitz: 1.550 € Kindergarten Ermlitz: 3.835 € Kindergarten Hohenweiden: 2.350 € Kindergarten Lochau: 650 € Kindergarten Raßnitz: 1.450 € Kindergarten Röglitz: 650 € Kindergarten Schkopau: 3.050 € Kindergarten Wallendorf: 550 € Hort Döllnitz: 1.954 € Hort Raßnitz: 6.254 € Hort Schkopau: 4.754 € Hort Wallendorf: 6.453 €	ja	30.100 €	33.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
123	102	Kindertagesstätten	365100	08222000	78322000	2x Austausch Laptop (Kindergarten Döllnitz und Kindergarten Ermlitz) 1x Beamer in Hort Schkopau 2x Austausch Monitore (Frau Große und Frau Zorn)	ja	5.600 €	3.100 €	0 €	0 €	0 €
124	101	Jugendclubs	366100	08220000	78320000	Sofa für Jugendclub Döllnitz	ja	500 €	900 €	0 €	0 €	0 €
125	102	Jugendclubs	366100	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) 2x Austausch von PC's (Jugendclub Döllnitz und Raßnitz)	nein	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €
126	308	Sportstätten	424100	07210000	78317200	1 Rasentraktor für Vereine	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
127	101	Sportstätten	424100	08220000	78320000	Sammelkosten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Sporthalle Raßnitz: 1.000 € Sporthalle Schkopau: 500 € 800 € für neue Sportgeräte gem. Prüfprotokoll für alle Sporthallen	ja	5.100 €	2.300 €	800 €	800 €	800 €
128	102	Räumliche Planung und Entwicklung	511000	08222000	78322000	1x Austausch Monitor 1x Tablet für Ratsarbeit	nein	0 €	1.100 €	300 €	1.000 €	800 €
129	101	Gemeindestraßen	541000	08220000	78320000	Anschaffung 1 Bürodrehstuhl	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
130	401	Öffentliche Gewässer	552100	07110000	78317100	Transporter für Team Seen & Umwelt	ja	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
131	401	Öffentliche Gewässer	552100	07210000	78317200	Häcker für Team "Seen & Umwelt"	ja	2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
132	401	Öffentliche Gewässer	552100	08220000	78320000	5x Informationstafeln (pro Rastplatz eine Informationstafel) 4x Sitzgarnituren für Hirschhügel	ja	32.000 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €
133	102	Öffentliche Gewässer	552100	08222000	78322000	IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	nein	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Zuständig	Einrichtungen	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2016	2016	2017	2018	2019	2020
134	406	Friedhöfe	553100	06610000	78316000	Reinigung Kriessgräberdenkmal Korbetha	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
135	406	Friedhöfe	553100	08213000	78313000	Rasentraktor für Friedhof Schkopau	nein	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
136	406	Friedhöfe	553100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	ja	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €
137	101	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Gemeindezentrum Korbetha: Küche und Musikanlage Gemeindezentrum Lochau: 2 Ruheliegen für Vereinsraum Bürgerhaus Schkopau: Kühlschrank Ratssaal	ja	2.000 €	7.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
						Sachanlagevermögen		782.500 €	548.300 €	443.100 €	463.400 €	401.600 €
138	307	Wirtschaftsförderung	571100	01911700	78170000	Breitbandausbau	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						Zuwendungen für Investitionen Dritter		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt		1.434.800 €	1.019.000 €	774.900 €	799.300 €	687.000 €
						Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt		2.154.600 €	3.319.300 €	1.449.200 €	1.918.900 €	1.554.000 €
						Saldo aus Investitionstätigkeit		-719.800 €	-2.300.300 €	-674.300 €	-1.119.600 €	-867.100 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 25

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 12:53:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.734	16.732.900	17.563.600	2.000.000	19.563.600	17.557.000	17.839.600	18.136.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.005	2.883.100	3.168.400	0	3.168.400	3.168.400	3.168.400	3.168.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.391	1.034.300	1.147.300	0	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.689	1.116.900	1.369.200	0	1.369.200	1.354.200	1.366.200	1.374.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	316.068	1.245.700	1.277.400	1.200	1.278.600	1.271.000	1.251.400	1.236.300
7 + Finanzerträge	243.884	179.700	302.000	0	302.000	315.100	315.100	315.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	23.478.773	23.192.600	24.827.900	2.001.200	26.829.100	24.813.000	25.088.000	25.377.100
10 Personalaufwendungen	8.109.588	9.117.600	9.457.100	0	9.457.100	9.618.100	9.834.600	9.732.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.535	3.274.700	3.110.000	600	3.110.600	3.172.100	2.805.200	2.832.500
13 + Transferaufwendungen	7.099.058	8.788.000	9.416.200	708.300	10.124.500	9.195.800	9.554.700	9.539.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.188	996.100	1.005.800	36.900	1.042.700	919.100	941.100	896.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.853	71.900	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.660.000	1.752.800	-26.400	1.726.400	1.815.600	1.799.100	1.751.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.782.225	23.908.300	24.818.400	719.400	25.537.800	24.797.200	25.011.200	24.829.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.696.548	-715.700	9.500	1.281.800	1.291.300	15.800	76.800	547.900
19 außerordentliche Erträge	0	715.700	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0	715.700	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis	3.696.548	0	9.500	1.281.800	1.291.300	15.800	76.800	547.900
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)								
Nachrichtlich:								
1. Jahresergebnis								
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 26

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 12:53:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	3.696.548	0	9.500	1.281.800	1.291.300	15.800	76.800	547.900
2. Jahresergebnis								
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	3.696.548	0	9.500	1.281.800	1.291.300	15.800	76.800	547.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 27

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 12:57:29

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.657.186	16.732.900	17.563.600	2.000.000	19.563.600	17.557.000	17.839.600	18.136.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.503	2.883.100	3.168.400	0	3.168.400	3.168.400	3.168.400	3.168.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.839	1.034.300	1.147.300	0	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681.053	1.116.900	1.369.200	0	1.369.200	1.354.200	1.366.200	1.374.000
6 + sonstige Einzahlungen	311.300	308.500	282.900	0	282.900	295.000	295.000	295.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.210	179.700	302.000	0	302.000	315.100	315.100	315.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.846.094	22.255.400	23.833.400	2.000.000	25.833.400	23.837.000	24.131.600	24.435.800
9 Personalauszahlungen	8.032.752	9.117.600	9.457.100	0	9.457.100	9.618.100	9.834.600	9.732.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.081	3.262.700	3.085.000	600	3.085.600	3.132.500	2.781.300	2.808.600
12 + Transferauszahlungen	8.258.301	8.788.000	9.416.200	708.300	10.124.500	9.195.800	9.554.700	9.539.800
13 + sonstigen Auszahlungen	1.216.648	996.100	1.005.800	30.000	1.035.800	919.100	941.100	896.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287.932	71.900	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.812.717	22.236.300	23.040.600	738.900	23.779.500	22.942.000	23.188.200	23.054.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.033.377	19.100	792.800	1.261.100	2.053.900	895.000	943.400	1.381.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.320.410	795.400	1.631.500	-712.500	919.000	774.900	799.300	687.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	20.537	639.400	100.000	0	100.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.947	1.434.800	1.731.500	-712.500	1.019.000	774.900	799.300	687.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.775.188	2.111.200	3.317.000	2.300	3.319.300	1.449.200	1.918.900	1.554.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.572	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.760	2.111.200	3.317.000	2.300	3.319.300	1.449.200	1.918.900	1.554.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-517.813	-676.400	-1.585.500	-714.800	-2.300.300	-674.300	-1.119.600	-867.100
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.515.563	-657.300	-792.700	546.300	-246.400	220.700	-176.200	514.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 28

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 12:57:29

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	38.145	28.700	141.100	-112.500	28.600	28.600	28.600	28.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-38.145	-28.700	1.358.900	-1.387.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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)	-38.145	-28.700	1.358.900	-1.387.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 u. 31)	2.477.418	-686.000	566.200	-841.200	-275.000	192.100	-204.800	486.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.060.926	7.522.251	6.836.251	0	6.836.251	6.561.251	6.753.351	6.548.551
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.538.344	6.836.251	7.402.451	-841.200	6.561.251	6.753.351	6.548.551	7.034.651

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 29

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:00:25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.430	472.100	1.419.000	-500.000	919.000	419.000	419.000	539.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140	639.400	100.000	0	100.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	20.396	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.979	323.300	212.500	-212.500	0	355.900	380.300	148.000
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.947	1.434.800	1.731.500	-712.500	1.019.000	774.900	799.300	687.000
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	83.572	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.071	97.800	39.000	0	39.000	30.500	30.500	30.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	330.708	772.700	546.000	2.300	548.300	443.100	463.400	401.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.931	48.700	33.900	0	33.900	21.000	16.000	20.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.477	1.192.000	2.698.100	0	2.698.100	954.600	1.409.000	1.102.000
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.760	2.111.200	3.317.000	2.300	3.319.300	1.449.200	1.918.900	1.554.100
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-517.813	-676.400	-1.585.500	-714.800	-2.300.300	-674.300	-1.119.600	-867.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 30

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:08:07

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.799	2.220.000	2.413.600	0	2.413.600	2.413.600	2.413.600	2.413.600
3. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.798	832.400	940.900	0	940.900	940.900	940.900	940.900
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.784	579.900	821.700	0	821.700	806.700	818.700	830.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	305	127.600	128.700	300	129.000	129.400	129.900	128.300
7. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.678.686	3.759.900	4.304.900	300	4.305.200	4.290.600	4.303.100	4.313.500
10. Personalaufwendungen	-5.613.507	-6.526.000	-6.852.500	0	-6.852.500	-6.963.500	-7.126.800	-7.269.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.905	-1.434.900	-1.378.600	0	-1.378.600	-1.186.000	-1.201.000	-1.212.400
13. + Transferaufwendungen	-23.569	-33.400	-34.000	0	-34.000	-25.700	-33.200	-33.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.073	-563.400	-626.000	0	-626.000	-590.900	-595.200	-577.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.400	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0	-612.100	-622.700	2.500	-620.200	-629.900	-634.200	-599.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.718.056	-9.173.200	-9.513.800	2.500	-9.511.300	-9.396.000	-9.590.400	-9.691.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.039.369	-5.413.300	-5.208.900	2.800	-5.206.100	-5.105.400	-5.287.300	-5.377.900
19. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.039.369	-5.413.300	-5.208.900	2.800	-5.206.100	-5.105.400	-5.287.300	-5.377.900
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	58.384	86.600	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-46.967	-72.100	-74.400	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
25. = Ergebnis	-4.027.953	-5.398.800	-5.196.300	2.800	-5.193.500	-5.092.800	-5.274.700	-5.365.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 31

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:18:52

Amt

100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.521	2.220.000	2.413.600	0	2.413.600	2.413.600	2.413.600	2.413.600	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.324	832.400	940.900	0	940.900	940.900	940.900	940.900	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.381	579.900	821.700	0	821.700	806.700	818.700	830.700	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.527	3.632.300	4.176.200	0	4.176.200	4.161.200	4.173.200	4.185.200	0	0	0
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	5.532.275	6.526.000	6.852.500	0	6.852.500	6.963.500	7.126.800	7.269.200	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.593	1.434.900	1.377.600	0	1.377.600	1.170.400	1.201.100	1.212.500	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	24.698	33.400	34.000	0	34.000	25.700	33.200	33.300	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	825.726	563.400	626.000	0	626.000	590.900	595.200	577.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613.293	8.561.100	8.890.100	0	8.890.100	8.750.500	8.956.300	9.092.000	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.765.765	-4.928.800	-4.713.900	0	-4.713.900	-4.589.300	-4.783.100	-4.906.800	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	749.735	0	506.000	-500.000	6.000	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt

100 Haupt- und Sozialamt

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 33

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:18:52

Amt

100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.969.909	-5.827.400	-5.974.200	-500.000	-6.474.200	-5.190.900	-5.895.700	-5.015.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2017

Seite : 34

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:31:38

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt

100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	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	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.803,75	0	506.000	-500.000	6.000	0	0	0	0	0	0	648095,26	654095,26
68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land - OT Raßnitz	0,00	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,25	30,25
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.809,00	0	506.000	-500.000	6.000	0	0	0	0	0	0	648125,51	654125,51



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2017

Seite : 35

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:31:38

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt

100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	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	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13338,95	13338,95
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	135.307,86	141.100	121.100	0	121.100	80.600	96.600	88.300	0	0	0	475638,89	862238,89
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.118,66	30.500	19.600	0	19.600	21.000	16.000	20.000	0	0	0	67974,41	144574,41
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.219,75	727.000	1.625.600	0	1.625.600	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	3737845,47	6863445,47
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	108.842,15	0	1.500.000	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	110853,25	3110853,25
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.721,67	898.600	1.766.300	0	1.766.300	601.600	1.112.600	108.300	0	1.500.000	1.500.000	4294797,72	7883597,72
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-540.912,67	-898.600	-1.260.300	-500.000	-1.760.300	-601.600	-1.112.600	-108.300	0	-1.500.000	-1.500.000	-3646672,21	-7229472,21

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 36
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 14:40:18

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,625 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

1. Zentrale Steuerung

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

2. Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

3. Repräsentation der Gemeinde

4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen

5. Ehrungen und Jubiläen

6. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen

7. Verfügungsmittel

8. Gleichstellungsaufgaben

9. Beschäftigtenvertretung

Personalratsarbeit, Schwerbehindertenangelegenheiten

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

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat

2. Dienstberatungen

3. Zentrales Berichtswesen

4. Dienstwagen Verwaltungsleitung

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit

2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Autragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

strategische Ziele

- Bürgerfreundlichkeit

- Optimierung der Verwaltungsabläufe

- Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Kraft der Gemeinde Schkopau

- Umsetzung der Regelungen des Personalvertretungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, Arbeitsschutzgesetzes und des Tarifvertrages

konkrete Ziele

- Ermittlung und Auswertung der Wartezeiten

Kennzahlen

k01: Ermittlung der Wartezeiten

k02: Auswertung der Wartezeiten



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 37

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:40:18

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Personalaufwendungen	178.120,73	213.000	215.900	219.900	224.400	228.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,73	4.200	5.100	18.700	4.100	4.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,71	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	700	500	400	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	700	500	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.912,17	220.200	224.000	241.400	231.200	235.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.912,17	-220.200	-224.000	-241.400	-231.200	-235.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.912,17	-220.200	-224.000	-241.400	-231.200	-235.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-186.656,17	-224.300	-227.700	-245.100	-234.900	-239.300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 38

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:40:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	182.925,59	213.000	215.900	219.900	224.400	228.800
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,03	4.200	4.100	3.000	4.100	4.100
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.515,59	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.523,21	219.700	222.300	225.200	230.800	235.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.523,21	-219.700	-222.300	-225.200	-230.800	-235.200
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	800	300	1.000	500
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	800	300	1.000	500
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-800	-300	-1.000	-500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-188.523,21	-220.200	-223.100	-225.500	-231.800	-235.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 39

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 14:40:18

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	800	300	1.000	500
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	800	300	1.000	500
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-800	-300	-1.000	-500



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 40
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 15:16:26

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,500 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Personalwirtschaft

1. Personalsteuerung und Personalentwicklung

2. Stellenplan

Aus- und Fortbildung

1. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung

2. Durchführung von zentralen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

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

Personaleinsatz und -betreuung

1. Arbeits- und Dienstverhältnisse

2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

3. Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit

4. Zeitmanagement

Personalabrechnung

1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

1. Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

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

Kennzahlen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 41

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:16:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	101.107,58	124.900	127.800	130.200	132.800	135.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.198,07	17.100	16.900	16.100	16.900	16.900
13	+ Transferaufwendungen	567,81	0	2.000	1.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113,63	12.900	13.300	11.600	12.900	12.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.000	900	5.300	5.100
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>5.300</i>	<i>5.100</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.987,09	156.200	161.000	159.800	169.900	172.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.987,09	-156.200	-161.000	-159.800	-169.900	-172.400
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.987,09	-156.200	-161.000	-159.800	-169.900	-172.400
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-123.987,09	-156.200	-161.000	-159.800	-169.900	-172.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 42

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:16:26

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	101.107,58	124.900	127.800	130.200	132.800	135.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629,21	17.100	16.900	16.100	16.900	16.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	1.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.883,10	12.900	13.300	11.600	12.900	12.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.619,89	154.900	160.000	158.900	164.600	167.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.619,89	-154.900	-160.000	-158.900	-164.600	-167.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.800	500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.800	-500	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-116.619,89	-158.700	-160.500	-158.900	-164.600	-167.300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 43

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:16:26

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.200	500	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	500	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.800	-500	0	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 44

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:23:00

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,000 VbE

Produktbeschreibung

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Leistungen

Organisationsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- effektiver Verwaltungsaufbau
- Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung

konkrete Ziele

- Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplans
- Aktualisierung der Stellenbeschreibungen

Kennzahlen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 45

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:23:00

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Personalaufwendungen	107.013,38	113.400	127.100	129.500	132.100	134.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,05	1.300	1.400	1.100	1.400	1.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197,54	14.200	13.400	1.700	2.700	2.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	400	400	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400	400	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.198,97	129.100	142.300	132.700	136.500	139.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.198,97	-129.100	-142.300	-132.700	-136.500	-139.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-108.198,97	-129.100	-142.300	-132.700	-136.500	-139.100
25	= Ergebnis	-108.198,97	-129.100	-142.300	-132.700	-136.500	-139.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 46

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:23:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	107.013,38	113.400	127.100	129.500	132.100	134.700
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989,20	1.300	1.400	1.100	1.400	1.400
13 +	sonstigen Auszahlungen	197,54	14.200	13.400	1.700	2.700	2.700
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.200,12	128.900	141.900	132.300	136.200	138.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.200,12	-128.900	-141.900	-132.300	-136.200	-138.800
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	500	800	1.000
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	500	800	1.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-500	-800	-1.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-108.200,12	-128.900	-142.700	-132.800	-137.000	-139.800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 47

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:23:00

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	800	500	800	1.000
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	500	800	1.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	-500	-800	-1.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 48
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 15:35:53

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

1,175 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- Gewährleistung der ständigen Funktionsbereitschaft der EDV
- Optimierung der Telekommunikationsanschlüsse

konkrete Ziele

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

Kennzahlen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 49

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:35:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Personalaufwendungen	69.711,11	74.600	75.400	76.800	78.300	79.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,93	2.400	22.800	21.600	21.800	22.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	38.200	43.700	41.200	22.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.300	38.200	43.700	41.200	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.607,04	102.600	136.400	142.100	141.300	125.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.607,04	-102.600	-136.400	-142.100	-141.300	-125.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.607,04	-102.600	-136.400	-142.100	-141.300	-125.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-70.607,04	-102.600	-136.400	-142.100	-141.300	-125.500



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 50

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:35:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	69.711,11	74.600	75.400	76.800	78.300	79.900
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,20	2.400	22.800	21.600	21.800	22.800
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.596,31	78.300	98.200	98.400	100.100	102.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.596,31	-78.300	-98.200	-98.400	-100.100	-102.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.165,16	38.600	29.000	31.000	41.000	35.000
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.165,16	38.600	29.000	31.000	41.000	35.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.165,16	-38.600	-29.000	-31.000	-41.000	-35.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-93.761,47	-116.900	-127.200	-129.400	-141.100	-137.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 51

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:35:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.700,19	22.600	14.000	10.000	25.000	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.464,97	16.000	15.000	21.000	16.000	20.000
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.165,16	38.600	29.000	31.000	41.000	35.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.165,16	-38.600	-29.000	-31.000	-41.000	-35.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 52

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:39:05

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,475 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Grundschulen

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

Schulverwaltung/ Schulsekretariat

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

Schulkostenbeiträge

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

konkrete Ziele

- Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

Kennzahlen

k01: Anteil der auswärtigen Schüler pro Schule
k02: durchschnittliche Klassenstärke
k03: Schüler insgesamt
k04: Anzahl der Klassen
k05: unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 53

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:39:05

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.040,04	57.700	85.900	96.900	108.900	120.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.700	26.000	26.300	26.300	25.900
9	= Ordentliche Erträge	57.400,04	83.400	111.900	123.200	135.200	146.800
10	Personalaufwendungen	112.501,17	117.600	119.500	121.700	124.200	126.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.781,67	402.300	370.000	316.800	319.200	320.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.912,89	15.900	16.000	15.200	15.200	15.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.700	77.700	85.500	81.200	76.700
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>86.700</i>	<i>77.700</i>	<i>85.500</i>	<i>81.200</i>	<i>76.700</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.349,67	624.200	583.200	539.200	539.800	538.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.949,63	-540.800	-471.300	-416.000	-404.600	-392.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.949,63	-540.800	-471.300	-416.000	-404.600	-392.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.110,00	50.900	52.900	52.900	52.900	52.900
25	= Ergebnis	-410.839,63	-489.900	-418.400	-363.100	-351.700	-339.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 54

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:39:05

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.704,64	57.700	85.900	96.900	108.900	120.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.064,64	57.700	85.900	96.900	108.900	120.900
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	112.501,17	117.600	119.500	121.700	124.200	126.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.504,90	402.300	370.000	316.800	319.200	320.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	15.840,47	15.900	16.000	15.200	15.200	15.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.154,22	537.500	505.500	453.700	458.600	462.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-445.089,58	-479.800	-419.600	-356.800	-349.700	-341.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.034,99	0	6.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.034,99	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.003,14	50.300	40.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Baumaßnahmen	149.312,89	5.000	13.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.391,43	55.300	53.000	35.000	35.000	35.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	207.643,56	-55.300	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-237.446,02	-535.100	-466.600	-391.800	-384.700	-376.200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 55

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:39:05

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.034,99	0	6.000	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.034,99	0	6.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.003,14	46.300	40.000	35.000	35.000	35.000
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.312,89	5.000	13.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.391,43	55.300	53.000	35.000	35.000	35.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	207.643,56	-55.300	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 56

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:45:52

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,375 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Seniorenbegegnungsstätten und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen, finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen Dritter sowie

Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen.

Leistungen

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

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

Sonstige Leistungen und Hilfen

1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"

Austragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 57

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:45:52

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
9	=	Ordentliche Erträge	1.528,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
10		Personalaufwendungen	10.388,55	11.000	11.400	11.600	11.800	12.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,48	5.200	4.600	2.200	2.200	2.200
13	+	Transferaufwendungen	10.064,08	9.400	9.200	9.100	9.100	9.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	1.800	1.800	900	900	900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.370,11	35.200	32.200	29.000	29.200	29.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.841,91	-33.300	-30.300	-27.100	-27.300	-27.800
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.841,91	-33.300	-30.300	-27.100	-27.300	-27.800
		(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
25	=	Ergebnis	-23.846,91	-34.600	-32.400	-29.200	-29.400	-29.900



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 58

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:45:52

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.388,55	11.000	11.400	11.600	11.800	12.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,79	5.200	4.600	2.200	2.200	2.200
12	+ Transferauszahlungen	10.599,70	9.400	9.200	9.100	9.100	9.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	850,00	1.800	1.800	900	900	900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.980,04	27.400	27.000	23.800	24.000	24.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.451,84	-27.400	-27.000	-23.800	-24.000	-24.400
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-23.451,84	-27.400	-27.000	-23.800	-24.000	-24.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 59

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:51:04

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

110,225 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, Nutzungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 60
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 15:51:04

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.002,54	2.188.000	2.394.600	2.394.600	2.394.600	2.394.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.271,94	832.000	940.500	940.500	940.500	940.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.693,94	431.700	626.200	626.200	626.200	626.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	14.600	15.700	15.600	15.200	14.600
	<i>45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.600</i>	<i>15.700</i>	<i>15.600</i>	<i>15.200</i>	<i>14.600</i>
9	= Ordentliche Erträge	3.485.268,42	3.466.300	3.977.000	3.976.900	3.976.500	3.975.900
10	Personalaufwendungen	4.685.993,17	5.484.100	5.822.600	5.914.700	6.057.200	6.178.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.777,41	554.300	518.400	473.500	494.500	500.500
13	+ Transferaufwendungen	8.558,05	16.400	15.400	8.400	14.900	14.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	549.411,15	216.400	282.100	275.200	275.200	256.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	182.400	201.300	198.900	183.300	167.100
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>182.400</i>	<i>201.300</i>	<i>198.900</i>	<i>183.300</i>	<i>167.100</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735.739,78	6.454.000	6.839.800	6.870.700	7.025.100	7.117.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.250.471,36	-2.987.700	-2.862.800	-2.893.800	-3.048.600	-3.141.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.250.471,36	-2.987.700	-2.862.800	-2.893.800	-3.048.600	-3.141.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.928,29	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
25	= Ergebnis	-2.262.709,65	-3.007.500	-2.881.600	-2.912.600	-3.067.400	-3.160.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 61
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 15:51:04

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.724,66	2.188.000	2.394.600	2.394.600	2.394.600	2.394.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.702,64	832.000	940.500	940.500	940.500	940.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.516,38	431.700	626.200	626.200	626.200	626.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.243,68	3.451.700	3.961.300	3.961.300	3.961.300	3.961.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	4.599.955,90	5.484.100	5.822.600	5.914.700	6.057.200	6.178.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.196,98	554.300	518.400	473.500	494.500	500.500
12	+ Transferauszahlungen	9.565,08	16.400	15.400	8.400	14.900	14.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	527.473,19	216.400	282.100	275.200	275.200	256.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624.191,15	6.271.600	6.638.500	6.671.800	6.841.800	6.950.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.984.947,47	-2.819.900	-2.677.200	-2.710.500	-2.880.500	-2.988.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.057,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	52.980,81	51.500	48.200	30.000	30.000	30.000
13	+ Baumaßnahmen	27.610,04	619.000	73.600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.590,85	670.500	121.800	30.000	30.000	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.533,10	-670.500	-121.800	-30.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt		-2.056.480,57	-3.490.400	-2.799.000	-2.740.500	-2.910.500	-3.018.800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 62

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:51:04

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	Einzahlungen aus	9.057,75	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	52.980,81	46.700	46.600	30.000	30.000	30.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
13.	Auszahlungen für den	0,00	4.800	1.600	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
15.	Auszahlungen für	27.610,04	619.000	73.600	0	0	0
	Baumaßnahmen						
17.	Auszahlungen aus	80.590,85	670.500	121.800	30.000	30.000	30.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-71.533,10	-670.500	-121.800	-30.000	-30.000	-30.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 63
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 15:57:14

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,375 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Sportstätten

1. Turn- und Sporthallen

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

2. Sportaußenanlagen

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

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

4. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von

Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Unterhaltung der Außenanlagen

5. Ortsspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

- Absicherung des Schulsports

- Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

Kennzahlen

424.100.02 Sportlerheim / Sportplatz Döllnitz

424.100.03 Sportlerheim Ermlitz

424.100.04 Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden

424.100.05 Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf

424.100.07 Sportzentrum Lochau

424.100.08 Sportplatz Luppenau

424.100.09 Sporthalle Raßnitz

424.100.10 Sportlerheim Röglitz

424.100.11 Sporthalle Schkopau

424.100.12 Sporthalle Döllnitz

424.100.21 Tennisclub Schkopau

424.100.29 Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz

424.100.31 Kegelhalle Schkopau

424.100.32 Sporthalle Wallendorf

424.100.42 Sportlerheim Wallendorf



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 64
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 15:57:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.611,77	48.400	78.200	52.200	52.200	52.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	<i>45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>
9	= Ordentliche Erträge	55.094,27	125.900	155.700	129.700	129.700	129.700
10	Personalaufwendungen	0,00	17.700	13.600	13.800	14.000	14.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.514,16	216.500	205.900	178.800	180.100	181.000
13	+ Transferaufwendungen	4.132,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.400	196.200	194.500	218.500	230.900
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>210.400</i>	<i>196.200</i>	<i>194.500</i>	<i>218.500</i>	<i>230.900</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.852,21	451.400	421.800	393.200	418.700	432.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.757,94	-325.500	-266.100	-263.500	-289.000	-302.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.757,94	-325.500	-266.100	-263.500	-289.000	-302.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,00	23.700	25.800	25.800	25.800	25.800
25	= Ergebnis	-138.895,94	-342.500	-285.200	-282.600	-308.100	-321.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 65
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 15:57:14

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.785,88	48.400	78.200	52.200	52.200	52.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.364,38	48.700	78.500	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	17.700	13.600	13.800	14.000	14.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.183,55	216.500	205.900	178.800	180.100	181.000
12	+ Transferauszahlungen	4.132,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.203,26	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.518,81	241.000	225.600	198.700	200.200	201.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.154,43	-192.300	-147.100	-146.200	-147.700	-148.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land - OT Raßnitz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.183,53	10.100	2.300	800	800	800
13	+ Baumaßnahmen	585.106,38	103.000	1.500.000	500.000	1.000.000	0
	<i>78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz</i>	<i>108.842,15</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.289,91	113.100	1.502.300	500.800	1.000.800	800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-600.289,91	-113.100	-1.502.300	-500.800	-1.000.800	-800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-726.444,34	-305.400	-1.649.400	-647.000	-1.148.500	-149.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 66

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 15:57:14

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land - OT Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	15.183,53	10.100	2.300	800	800	800
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
15.	Auszahlungen für	585.106,38	103.000	1.500.000	500.000	1.000.000	0
	Baumaßnahmen						
	78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	108.842,15	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0
17.	Auszahlungen aus	600.289,91	113.100	1.502.300	500.800	1.000.800	800
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600.289,91	-113.100	-1.502.300	-500.800	-1.000.800	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 67

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:13:16

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.924	0	0	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.988	451.800	465.800	0	465.800	465.800	465.800	465.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	0	223.100	241.300	600	241.900	258.900	268.800	274.900
7. + Finanzerträge	91	100	100	0	100	100	100	100
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	753.469	678.500	711.500	600	712.100	729.100	739.000	745.100
10. Personalaufwendungen	-1.552.887	-1.521.000	-1.590.300	0	-1.590.300	-1.621.500	-1.654.000	-1.687.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.865	-878.800	-845.700	0	-845.700	-806.600	-809.600	-811.600
13. + Transferaufwendungen	-73.212	-112.900	-74.900	0	-74.900	-95.700	-74.200	-74.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.380	-196.500	-156.300	-36.900	-193.200	-110.100	-112.400	-110.300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0	-735.600	-635.300	-300	-635.600	-662.200	-665.900	-664.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.699.345	-3.446.500	-3.302.500	-37.200	-3.339.700	-3.296.100	-3.316.100	-3.347.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.945.876	-2.768.000	-2.591.000	-36.600	-2.627.600	-2.567.000	-2.577.100	-2.602.700
19. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.945.876	-2.768.000	-2.591.000	-36.600	-2.627.600	-2.567.000	-2.577.100	-2.602.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.888	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.566	-4.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25. = Ergebnis	-1.948.554	-2.770.300	-2.593.000	-36.600	-2.629.600	-2.569.000	-2.579.100	-2.604.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 68

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:16:26

Amt

300 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.269	451.800	465.800	0	465.800	465.800	465.800	465.800	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91	100	100	0	100	100	100	100	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.364	455.400	470.200	0	470.200	470.200	470.200	470.200	0	0	0
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	1.552.392	1.521.000	1.590.300	0	1.590.300	1.621.500	1.654.000	1.687.500	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.945	866.800	821.700	0	821.700	782.600	785.600	787.600	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	73.997	112.900	74.900	0	74.900	95.700	74.200	74.200	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	175.618	196.500	156.300	30.000	186.300	110.100	112.400	110.300	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.953	2.698.900	2.643.200	30.000	2.673.200	2.609.900	2.626.200	2.659.600	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.942.588	-2.243.500	-2.173.000	-30.000	-2.203.000	-2.139.700	-2.156.000	-2.189.400	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.543	30.000	322.000	0	322.000	0	0	120.000	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt	300	Bauamt
-----	-----	--------

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 70

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:16:26

Amt

300 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.363.510	-1.706.900	-2.543.000	-242.500	-2.785.500	-2.306.900	-1.975.400	-3.093.700	-73.000	0	-73.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2017

Seite : 72

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:21:41

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	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	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.534,20	418.100	634.500	-212.500	422.000	355.900	380.300	268.000	0	0	0	1001453,93	2427653,93
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	71.560,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437534,25	437534,25
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.328,97	42.800	39.000	0	39.000	30.500	30.500	30.500	0	0	0	114617,90	245117,90
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	68.971,09	71.700	66.500	0	66.500	38.000	40.200	39.800	0	0	0	167795,49	352295,49
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	14000,00	17000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.595,55	303.000	896.000	0	896.000	454.600	129.000	1.102.000	73.000	0	73.000	859177,57	3440777,57
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.455,78	431.500	1.004.500	0	1.004.500	523.100	199.700	1.172.300	73.000	0	73.000	1593125,21	4492725,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-420.921,58	-13.400	-370.000	-212.500	-582.500	-167.200	180.600	-904.300	-73.000	0	-73.000	-591671,28	-2065071,28



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 73

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:21:41

Amt

300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 74

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:28:13

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

16,026 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Servicestation

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

Leistungen der Servicestation

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

- produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)

Kennzahlen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 75

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:28:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642,56	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400	200	200	200
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.389,27	1.700	1.600	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	661.860,05	640.500	712.700	726.800	741.300	756.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.043,90	208.800	219.200	214.600	214.900	215.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096,74	34.900	33.700	27.000	27.200	24.900
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	6.900	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.600	38.400	39.200	38.600	38.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.600	38.400	39.200	38.600	38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.000,69	920.800	1.004.000	1.007.600	1.022.000	1.035.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-855.611,42	-919.100	-1.002.400	-1.006.200	-1.020.600	-1.033.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.611,42	-919.100	-1.002.400	-1.006.200	-1.020.600	-1.033.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-855.611,42	-919.100	-1.002.400	-1.006.200	-1.020.600	-1.033.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 76

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:28:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.354,43	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	661.364,55	640.500	712.700	726.800	741.300	756.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.016,46	196.800	195.200	190.600	190.900	191.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	21.097,90	34.900	26.800	27.000	27.200	24.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.478,91	872.200	934.700	944.400	959.400	972.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-848.124,48	-870.700	-933.500	-943.200	-958.200	-971.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,76	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.602,23	57.600	50.300	34.300	34.600	35.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.798,01	57.600	50.300	34.300	34.600	35.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.076,25	-57.600	-50.300	-34.300	-34.600	-35.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-896.200,73	-928.300	-983.800	-977.500	-992.800	-1.006.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 77

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:28:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	Einzahlungen aus	4.721,76	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	50.602,23	56.500	50.300	34.300	34.600	35.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
17.	Auszahlungen aus	52.798,01	57.600	50.300	34.300	34.600	35.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-48.076,25	-57.600	-50.300	-34.300	-34.600	-35.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 78

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:30:50

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

2,000 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Grundstücksordnung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

- Fortführung der Flächennutzungsplanung einschließlich der zugehörigen Fachplanung

Kennzahlen

k01: Bericht über den Sachstand



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 79

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:30:50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	126.880,36	135.200	140.000	142.600	145.500	148.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,77	2.900	52.000	2.000	2.000	2.100
	54315010 Sachverständigenkosten für Planung Radweg entlang L 183 (Lochau- Burgliebenau)	0,00	0	30.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	800	800	800	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	800	800	800	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.667,13	138.400	192.900	145.500	148.400	151.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.667,13	-138.400	-192.900	-145.500	-148.400	-151.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-135.667,13	-138.400	-192.900	-145.500	-148.400	-151.000
25	= Ergebnis	-135.667,13	-138.400	-192.900	-145.500	-148.400	-151.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 80

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:30:50

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	126.880,36	135.200	140.000	142.600	145.500	148.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,45	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.786,77	2.900	52.000	2.000	2.000	2.100
	<i>74315010 Planungs- und Projektierungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.690,58	138.200	192.100	144.700	147.600	150.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-135.690,58	-138.200	-192.100	-144.700	-147.600	-150.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	300	1.000	800
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	300	1.000	800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.100	-300	-1.000	-800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-135.690,58	-138.200	-193.200	-145.000	-148.600	-151.500



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 81

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:30:50

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	300	1.000	800
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	300	1.000	800
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-300	-1.000	-800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 82

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:33:25

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Denkmalpflege

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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 83

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:33:25

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	600	600	600	600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	0,00	200	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	0,00	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 84
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 16:35:43

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

3,000 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

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

Gemeindestraßen - Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Beiträgen

konkrete Ziele

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

Kennzahlen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 85

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:35:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	212.400	225.100	230.400	240.300	246.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	208.500	147.300	147.700	151.800	152.300
9	= Ordentliche Erträge	0,00	212.400	225.100	230.400	240.300	246.700
10	Personalaufwendungen	168.307,11	166.700	147.400	150.400	153.600	156.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.048,85	178.800	178.100	176.000	176.000	176.000
13	+ Transferaufwendungen	73.212,31	112.000	74.000	94.800	73.300	73.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.420,38	46.500	35.100	14.500	14.500	14.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	575.800	459.900	469.400	479.400	480.400
	57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.988,65	1.079.800	894.500	905.100	896.800	901.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.988,65	-867.400	-669.400	-674.700	-656.500	-654.400
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.988,65	-867.400	-669.400	-674.700	-656.500	-654.400
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-434.988,65	-867.400	-669.400	-674.700	-656.500	-654.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 86
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 16:35:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	168.307,11	166.700	147.400	150.400	153.600	156.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.244,60	178.800	178.100	176.000	176.000	176.000
12	+ Transferauszahlungen	73.997,31	112.000	74.000	94.800	73.300	73.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.431,29	46.500	35.100	14.500	14.500	14.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.980,31	504.000	434.600	435.700	417.400	420.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-439.980,31	-504.000	-434.600	-435.700	-417.400	-420.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.543,47	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	91.128,47	298.700	0	355.900	380.300	148.000
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	0	36.000	112.500	0
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	0	81.900	0	0
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	5.800	0	68.000	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	30.200	0	0	24.800	0
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	11.200	0	0	30.500	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.671,94	298.700	0	355.900	380.300	268.000
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	281.896,02	158.000	427.000	410.600	127.000	1.100.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.149,48	158.400	427.000	410.600	127.000	1.100.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-230.477,54	140.300	-427.000	-54.700	253.300	-832.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-670.457,85	-363.700	-861.600	-490.400	-164.100	-1.252.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 87
Datum: 05.10.2017
Uhrzeit: 16:35:43

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.543,47	0	0	0	0	120.000
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.128,47	298.700	0	355.900	380.300	148.000
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	0	36.000	112.500	0
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	0	81.900	0	0
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	5.800	0	68.000	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	30.200	0	0	24.800	0
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenerstraße	0,00	11.200	0	0	30.500	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.671,94	298.700	0	355.900	380.300	268.000
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.896,02	158.000	427.000	410.600	127.000	1.100.000
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.149,48	158.400	427.000	410.600	127.000	1.100.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-230.477,54	140.300	-427.000	-54.700	253.300	-832.000



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 88

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:39:00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

0,425 VbE

Produktbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/ Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Leistungen

Sonstige kommunale Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der baulichen Anlagen und notwendiger Ausstattung)

1. Mehrzweckgebäude
2. Gaststätten
3. Festplätzen
4. Garagen und Lager
5. Werbeeinrichtungen
6. Trinkwassernetzversorgung
7. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

Austragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen, Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

- Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

konkrete Ziele

- Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen

Kennzahlen

k01: Anzahl der Nutzungen



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 89

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:39:00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.764,90	133.400	141.300	141.300	141.300	141.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.100	7.300	7.300	7.300
7	+ Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	130.856,15	143.800	151.500	148.700	148.700	148.700
10	Personalaufwendungen	6.595,68	6.600	6.600	6.600	6.700	6.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.783,91	228.300	201.100	179.000	180.900	181.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	645,99	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.800	72.900	68.900	68.500	68.500
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>71.800</i>	<i>72.900</i>	<i>68.900</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.025,58	311.200	283.600	257.200	258.800	259.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.169,43	-167.400	-132.100	-108.500	-110.100	-111.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.169,43	-167.400	-132.100	-108.500	-110.100	-111.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,00	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	-56.103,43	-165.600	-130.400	-106.800	-108.400	-109.300



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 90

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:39:00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.512,99	133.400	141.300	141.300	141.300	141.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.604,24	133.500	141.400	141.400	141.400	141.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	6.595,68	6.600	6.600	6.600	6.700	6.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.152,15	228.300	201.100	179.000	180.900	181.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
13	+ sonstigen Auszahlungen	645,99	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.393,82	239.400	210.700	188.300	190.300	191.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.789,58	-105.900	-69.300	-46.900	-48.900	-49.800
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.182,65	52.000	7.300	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.182,65	-52.000	-7.300	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-160.972,23	-157.900	-76.600	-47.900	-49.900	-50.800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 91

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 16:39:00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.182,65	52.000	7.300	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-104.182,65	-52.000	-7.300	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 92

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:15:24

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 400 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.564	16.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
3. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.067	198.300	202.000	0	202.000	202.000	202.000	202.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.136	83.500	78.700	0	78.700	78.700	78.700	74.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	13.006	32.100	85.900	300	86.200	91.200	88.700	86.200
7. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	332.775	329.900	384.400	300	384.700	389.700	387.200	380.500
10. Personalaufwendungen	-481.528	-534.600	-525.800	0	-525.800	-535.100	-545.800	-556.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.767	-938.000	-855.100	-600	-855.700	-1.158.700	-771.400	-785.300
13. + Transferaufwendungen	-177.289	-166.300	-168.900	-8.100	-177.000	-177.300	-177.300	-177.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.003	-182.900	-181.500	0	-181.500	-184.400	-193.400	-169.200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0	-309.000	-488.400	24.200	-464.200	-516.900	-493.500	-485.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.728.589	-2.131.000	-2.219.700	15.500	-2.204.200	-2.572.400	-2.181.400	-2.173.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.395.813	-1.801.100	-1.835.300	15.800	-1.819.500	-2.182.700	-1.794.200	-1.793.000
19. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.395.813	-1.801.100	-1.835.300	15.800	-1.819.500	-2.182.700	-1.794.200	-1.793.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	234	400	400	0	400	400	400	400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.228	-8.500	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25. = Ergebnis	-1.400.808	-1.809.200	-1.842.200	15.800	-1.826.400	-2.189.600	-1.801.100	-1.799.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 93

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:18:53

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.260	16.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.465	198.300	202.000	0	202.000	202.000	202.000	202.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.621	83.500	78.700	0	78.700	78.700	78.700	74.500	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.257	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.605	306.800	308.500	0	308.500	308.500	308.500	304.300	0	0	0
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	484.225	534.600	525.800	0	525.800	535.100	545.800	556.500	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.522	938.000	855.100	600	855.700	1.158.700	771.400	785.300	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	176.998	166.300	168.900	8.100	177.000	177.300	177.300	177.300	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	196.386	182.900	181.500	0	181.500	184.400	193.400	169.200	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.133	1.822.000	1.731.300	8.700	1.740.000	2.055.500	1.687.900	1.688.300	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.413.528	-1.515.200	-1.422.800	-8.700	-1.431.500	-1.747.000	-1.379.400	-1.384.000	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.063	23.100	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt	400	Ordnungsamt
-----	-----	-------------

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 95

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:18:53

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.724.682	-2.187.300	-1.788.300	-11.000	-1.799.300	-2.069.800	-1.984.000	-1.655.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt	400	Ordnungsamt
-----	-----	-------------

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828,00	23.100	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	0	29855,67	201855,67
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	15.669,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19419,56	19419,56
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.851,04	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46891,49	46891,49
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.348,60	47.700	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	0	96166,72	268166,72
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96877,15	96877,15



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2017

Seite : 97

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:21:06

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)	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	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.666,88	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5666,88	5666,88
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	125.096,17	553.200	352.700	2.300	355.000	322.800	324.600	271.500	0	0	0	817261,86	2091161,86
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	1700,00
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.615,06	800	1.300	600	1.900	1.000	1.000	1.000	0	0	0	2415,06	7315,06
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.662,82	600	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0	0	6052,58	14352,58
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.662,37	162.000	176.500	0	176.500	0	280.000	0	0	0	0	439468,16	895968,16
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.088,24	719.800	537.500	2.300	539.800	322.800	604.600	271.500	0	0	0	1365326,63	3104026,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-318.739,64	-672.100	-365.500	-2.300	-367.800	-322.800	-604.600	-271.500	0	0	0	-1269159,91	-2835859,91

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 98

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:29:56

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

0,500 VbE

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der Feuerwehr (einschließlich Verdienstausschlag u.ä.)

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

Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeugen), Feuerwehrtechnischem Gerät, Dienst-/Einsatzbekleidung, Hydranten, Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung

2. Technische Hilfeleistung

3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung

4. Brandsicherheitswachdienste

5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzmaßnahmen des Kreises

6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

2. Brandsicherheitsinspektionen

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 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 99

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:29:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.752,12	15.400	17.200	17.200	17.200	17.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700,35	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.143,22	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	16.200	21.800	21.700	21.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.100	15.100	21.800	21.700	21.700
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	63.595,69	30.800	44.400	50.000	49.900	49.900
10	- Personalaufwendungen	46.537,72	23.300	24.200	24.500	25.000	25.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.584,67	349.300	340.100	299.300	301.400	310.100
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	300	0	0	0
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	300	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.994,34	155.400	155.400	154.300	154.300	154.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	261.300	281.800	335.700	320.400	302.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	261.300	281.800	335.700	320.400	302.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.116,73	789.500	801.600	813.900	801.200	792.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-497.521,04	-758.700	-757.200	-763.900	-751.300	-743.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.521,04	-758.700	-757.200	-763.900	-751.300	-743.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-497.624,38	-759.800	-758.300	-765.000	-752.400	-744.100



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 100

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:29:56

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.448,12	15.400	17.200	17.200	17.200	17.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.476,30	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.397,99	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.322,41	19.600	28.200	28.200	28.200	28.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	46.537,72	23.300	24.200	24.500	25.000	25.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.873,36	349.300	340.100	299.300	301.400	310.100
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	300	0	0	0
	72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	300	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	152.190,24	155.400	155.400	154.300	154.300	154.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.601,32	528.200	519.800	478.200	480.800	490.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-510.278,91	-508.600	-491.600	-450.000	-452.600	-461.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	828,00	0	100.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,92	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	121.264,35	485.100	346.000	321.000	321.000	271.000
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	0	1.700	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.615,06	800	1.900	1.000	1.000	1.000
13	+ Baumaßnahmen	127.515,78	41.400	35.000	0	280.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.447,01	530.500	381.000	321.000	601.000	271.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-234.792,09	-530.500	-281.000	-321.000	-601.000	-271.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-745.071,00	-1.039.100	-772.600	-771.000	-1.053.600	-732.800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 101

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:29:56

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus	828,00	0	100.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
9.	Einzahlungen aus	15.654,92	0	100.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	121.264,35	485.100	340.700	321.000	321.000	271.000
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(Hardware)</i>						
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik</i>	<i>1.615,06</i>	<i>800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>(Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>						
13.	Auszahlungen für den	0,00	0	5.300	0	0	0
	Erwerb von immateriellen						
	Vermögensgegenständen						
15.	Auszahlungen für	127.515,78	41.400	35.000	0	280.000	0
	Baumaßnahmen						
17.	Auszahlungen aus	250.447,01	530.500	381.000	321.000	601.000	271.000
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-234.792,09	-530.500	-281.000	-321.000	-601.000	-271.000
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 102

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:36:13

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

keine Angaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte
- Sauberkeit der Straßen

konkrete Ziele

- jährliche Aktualisierung des Winterdienstplanes
- jährliche Aktualisierung des Planes für Straßenreinigung

Kennzahlen

- k01: Kosten des Winterdienstes je Kilometer
- k02: Kosten der Straßenreinigung je Kilometer



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 103

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:36:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	20.400	16.500	15.600	14.700
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.300	6.400	6.200	6.400	7.200
9	= Ordentliche Erträge	0,00	2.300	20.400	16.500	15.600	14.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.935,70	362.600	340.200	289.400	308.200	309.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	74.200	69.300	65.500	59.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	74.200	69.300	65.500	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.935,70	365.100	414.400	358.700	373.700	369.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-299.935,70	-362.800	-394.000	-342.200	-358.100	-354.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-299.935,70	-362.800	-394.000	-342.200	-358.100	-354.400
25	= Ergebnis	-299.935,70	-362.800	-394.000	-342.200	-358.100	-354.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 104

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:36:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.957,95	362.600	340.200	289.400	308.200	309.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.957,95	362.600	340.200	289.400	308.200	309.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.957,95	-362.600	-340.200	-289.400	-308.200	-309.900
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.851,04	24.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.644,41	-96.000	-16.500	0	0	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt		-377.602,36	-458.600	-356.700	-289.400	-308.200	-309.900



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 105

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:36:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	Einzahlungen aus	11.851,04	24.600	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
15.	Auszahlungen für	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
	Baumaßnahmen						
17.	Auszahlungen aus	82.495,45	120.600	16.500	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-70.644,41	-96.000	-16.500	0	0	0
	und Auszahlungen						



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 106

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:38:53

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

1,500 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Grundwasser und Gewässer

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

Hochwasserschutz

1. Vorbeugender Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr durch die Wasserwehr

Wasserunterhaltungsverbände

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

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

Kennzahlen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 107

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:38:53

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.202,21	61.800	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	32.000	35.300	33.800	32.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	31.600	34.900	33.400	31.800
9	= Ordentliche Erträge	28.202,21	64.600	84.300	87.600	86.100	84.500
10	Personalaufwendungen	44.423,88	61.000	85.100	86.300	87.700	89.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.122,50	84.400	38.200	439.300	28.300	32.800
13	+ Transferaufwendungen	86.904,96	87.000	98.100	100.000	100.000	100.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.904,96	87.000	98.100	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,06	5.500	7.600	6.900	6.900	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	70.400	74.200	73.700	91.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	70.400	74.200	73.700	91.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.829,40	248.700	299.400	706.700	296.600	319.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-179.627,19	-184.100	-215.100	-619.100	-210.500	-234.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-179.627,19	-184.100	-215.100	-619.100	-210.500	-234.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
25	= Ergebnis	-180.774,19	-186.800	-217.000	-621.000	-212.400	-236.600



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 108

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:38:53

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.357,21	61.800	52.300	52.300	52.300	52.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.357,21	61.800	52.300	52.300	52.300	52.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	44.423,88	61.000	85.100	86.300	87.700	89.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.781,32	84.400	38.200	439.300	28.300	32.800
12	+ Transferauszahlungen	86.904,96	87.000	98.100	100.000	100.000	100.000
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	86.904,96	87.000	98.100	100.000	100.000	100.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.375,74	5.500	7.600	6.900	6.900	6.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.485,90	237.900	229.000	632.500	222.900	227.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.128,69	-176.100	-176.700	-580.200	-170.600	-175.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.100	72.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	72.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.700	7.200	300	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.700	97.200	300	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-37.600	-25.200	-300	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-175.128,69	-213.700	-201.900	-580.500	-170.600	-175.600



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 109

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:38:53

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.100	72.000	0	0	0
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	72.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	60.700	7.200	300	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.700	97.200	300	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-37.600	-25.200	-300	0	0



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 110

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:41:21

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

2,798 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Friedhöfe

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

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

konkrete Ziele

- Einhaltung der vorgegebenen Friedhofssatzung
- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades je Friedhof

Kennzahlen

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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 111

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:41:21

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.528,42	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.761,49	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
9	= Ordentliche Erträge	57.289,91	65.600	64.800	64.800	64.800	64.800
10	Personalaufwendungen	93.627,07	97.700	98.900	100.700	102.800	104.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.363,56	28.800	22.800	20.500	20.500	20.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,19	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.400	29.400	30.100	29.500	29.000
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>28.400</i>	<i>29.400</i>	<i>30.100</i>	<i>29.500</i>	<i>29.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.485,82	155.400	151.500	151.700	153.200	154.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.195,91	-89.800	-86.700	-86.900	-88.400	-89.800
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.195,91	-89.800	-86.700	-86.900	-88.400	-89.800
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-58.195,91	-89.900	-86.800	-87.000	-88.500	-89.900



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 112

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:41:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.560,24	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	5.918,85	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.479,09	58.800	57.200	57.200	57.200	57.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	93.627,07	97.700	98.900	100.700	102.800	104.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.785,55	28.800	22.800	20.500	20.500	20.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.520,45	400	400	400	400	400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.933,07	127.000	122.100	121.600	123.700	125.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.453,98	-68.200	-64.900	-64.400	-66.500	-68.400
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.572,93	4.100	2.900	0	0	0
und immateriellen Vermögensgegenständen							
13	+ Baumaßnahmen	6.651,14	0	35.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.224,07	4.100	37.900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.381,43	-4.100	-37.900	0	0	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt		-66.835,41	-72.300	-102.800	-64.400	-66.500	-68.400



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 113

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 17:41:21

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	Einzahlungen aus	842,64	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
12.	Auszahlungen für den	1.572,93	4.100	2.900	0	0	0
	Erwerb von übrigen						
	Sachanlagevermögen						
15.	Auszahlungen für	6.651,14	0	35.000	0	0	0
	Baumaßnahmen						
17.	Auszahlungen aus	8.224,07	4.100	37.900	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Saldo aus Einzahlungen	-7.381,43	-4.100	-37.900	0	0	0
	und Auszahlungen						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 114

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:00:47

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.734	16.732.900	17.563.600	2.000.000	19.563.600	17.557.000	17.839.600	18.136.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032	645.000	737.000	0	737.000	737.000	737.000	737.000
3. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0	563.400	548.600	0	548.600	506.500	479.000	461.900
7. + Finanzerträge	105.972	54.600	174.800	0	174.800	174.800	174.800	174.800
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.257.738	17.995.900	19.024.000	2.000.000	21.024.000	18.975.300	19.230.400	19.509.700
10. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-6.824.987	-8.475.400	-9.138.400	-700.200	-9.838.600	-8.897.100	-9.270.000	-9.255.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-296.853	-66.600	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.121.840	-8.542.000	-9.214.900	-700.200	-9.915.100	-8.973.600	-9.346.500	-9.331.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.135.897	9.453.900	9.809.100	1.299.800	11.108.900	10.001.700	9.883.900	10.178.200
19. außerordentliche Erträge	0	715.700	0	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	715.700	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	11.135.897	10.169.600	9.809.100	1.299.800	11.108.900	10.001.700	9.883.900	10.178.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	11.135.897	10.169.600	9.809.100	1.299.800	11.108.900	10.001.700	9.883.900	10.178.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 115

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:02:48

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.657.186	16.732.900	17.563.600	2.000.000	19.563.600	17.557.000	17.839.600	18.136.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032	645.000	737.000	0	737.000	737.000	737.000	737.000	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.298	54.600	174.800	0	174.800	174.800	174.800	174.800	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.474.517	17.432.500	18.475.400	2.000.000	20.475.400	18.468.800	18.751.400	19.047.800	0	0	0
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	7.982.607	8.475.400	9.138.400	700.200	9.838.600	8.897.100	9.270.000	9.255.000	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287.932	66.600	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270.539	8.542.000	9.214.900	700.200	9.915.100	8.973.600	9.346.500	9.331.500	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.203.977	8.890.500	9.260.500	1.299.800	10.560.300	9.495.200	9.404.900	9.716.300	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.089	419.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000	419.000	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt

500 Allgemeine Finanzwirtschaft

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 117

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:02:48

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	bisherige Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	38.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	-38.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	10.584.921	9.309.500	9.679.500	1.299.800	10.979.300	9.914.200	9.823.900	10.135.300	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt	500	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----	-----	-----------------------------

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2017

Seite : 119

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:08:04

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	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	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	419.089,00	419.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000	419.000	0	0	0	1659104,00	3335104,00

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 120

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:10:20

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Abgaben und Umlagen

Leistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Ausgleichzahlungen für Steuerausfälle, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

Allgemeine Zuweisungen vom Land, Auftragskostenerstattungen

3. Allgemeine Umlagen

Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage an das Land

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Gemeindegesetzungen, Haushaltsbegleitgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppe

Bürgermeister, Amtsleiter und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Gemeinderat

konkrete Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 121

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:10:20

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.734,25	16.732.900	19.563.600	17.557.000	17.839.600	18.136.000
	40120000 Grundsteuer B	1.717.616,78	1.730.000	1.720.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.040.933,12	10.100.000	12.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032,00	645.000	737.000	737.000	737.000	737.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	563.400	548.600	506.500	479.000	461.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	563.400	548.600	506.500	479.000	461.900
7	+ Finanzerträge	101.413,38	50.600	170.800	170.800	170.800	170.800
9	= Ordentliche Erträge	18.253.179,63	17.991.900	21.020.000	18.971.300	19.226.400	19.505.700
13	+ Transferaufwendungen	6.824.987,00	8.475.400	9.838.600	8.897.100	9.270.000	9.255.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	70.336,00	930.300	2.120.400	967.100	1.013.200	1.013.200
	53720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.389.437,00	6.132.100	6.168.200	6.380.000	6.706.800	6.691.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.785,25	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.097.772,25	8.515.400	9.888.600	8.947.100	9.320.000	9.305.000
18	= Ordentliches Ergebnis	11.155.407,38	9.476.500	11.131.400	10.024.200	9.906.400	10.200.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.155.407,38	9.476.500	11.131.400	10.024.200	9.906.400	10.200.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	11.155.407,38	9.476.500	11.131.400	10.024.200	9.906.400	10.200.700



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 122

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:10:20

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.657.186,66	16.732.900	19.563.600	17.557.000	17.839.600	18.136.000
	60120000 Grundsteuer B	1.729.208,51	1.730.000	1.720.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.232.268,16	10.100.000	12.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.032,00	645.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.739,65	50.600	170.800	170.800	170.800	170.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.469.958,31	17.428.500	20.471.400	18.464.800	18.747.400	19.043.800
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	7.982.607,00	8.475.400	9.838.600	8.897.100	9.270.000	9.255.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.227.956,00	930.300	2.120.400	967.100	1.013.200	1.013.200
	73720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.389.437,00	6.132.100	6.168.200	6.380.000	6.706.800	6.691.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.916,25	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257.523,25	8.515.400	9.888.600	8.947.100	9.320.000	9.305.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212.435,06	8.913.100	10.582.800	9.517.700	9.427.400	9.738.800
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.089,00	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.089,00	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.089,00	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	10.631.524,06	9.332.100	11.001.800	9.936.700	9.846.400	10.157.800



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 123

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 18:10:20

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.089,00	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.089,00	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	419.089,00	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 124

Datum: 05.10.2017

Uhrzeit: 20:05:23

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2017 EUR	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		2018	2019	2020	2021 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
424100 Sportstätten	0	500.000	1.000.000	0	0
541000 Gemeindestraßen	0	31.000	0	0	0
544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	0	42.000	0	0	0
551100 Öffentliches Grün	464.000	0	0	0	0
Summe	464.000	573.000	1.000.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	.

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

Anlagen
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das
Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat verabschiedete am 13.12.2016 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 nebst seinen nach § 1 KomHVO genannten Bestandteilen und Anlagen.

Für den Nachtragshaushalt, welcher am 24.10.2017 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.