

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	(gelb)
Budgetierungsrichtlinie	(hellgelb)
Vorbericht	(weiß)
Investitionsprogramm	(orange)
Übersicht über Budgets	(rot)
Gesamthaushalt	
1. Ergebnisplan	(grün)
2. Finanzplan	(grün)
3. Investitionsplan	(grün)
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	(weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	(grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	(gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	(blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	(grün)
Stellenplan	(weiß)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	(weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	(weiß)
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	(weiß)
Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2019	(weiß)

Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Schkopau voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im **Ergebnisplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	26.985.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.868.400 Euro

2. im **Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.986.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.734.300 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.110.400 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.063.400 Euro
e) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 2.369.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Schkopau, den

Andrej Haufe
Bürgermeister

Siegel

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schkopau

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

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

1. Ziele und Grundsätze

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

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

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

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

2. Definition

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

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

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

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

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

Jedes Produkt bildet ein
Mehrere Produkte bilden das

Produktbudget.
Teilbudget.

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilbudget 1: Haupt- und Sozialamt

Teilbudget 2: Finanzverwaltung

Teilbudget 3: Bauamt

Teilbudget 4: Ordnungsamt

Teilbudget 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

3. Budgetverantwortung

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

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

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

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

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

4. Haushaltsdurchführung

4.1. Bewirtschaftung des Budgets

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

4.2. Deckungsfähigkeit/ Deckungskreise

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

Dabei ist zu berücksichtigen, dass

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

Ausnahmen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Budgetüberschreitung

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

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

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

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

4.4. Übertragbarkeit

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

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

4.5. Eingriffsmöglichkeiten

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

In-Kraft-Treten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2018 außer Kraft.

Schkopau, den

Andrej Haufe
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

- I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick**
- II. Allgemeiner Teil**
 - 1. Ziele
 - 2. Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
 - 3. Struktur des Haushaltsplanes
- III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**
 - 1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2017
 - 2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2017
 - 3. Abwicklung des Haushaltes 2017
 - 4. Kassenlage/ Liquiditätsreserve
- IV. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2018**
- V. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2019**
 - 1. Ergebnishaushalt
 - 1.1. Ordentliche Erträge
 - 1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenbereich 40)
 - 1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)
 - 1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)
 - 1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)
 - 1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)
 - 1.2. Ordentliche Aufwendungen
 - 1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)
 - 1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)
 - 1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)
 - 1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)
 - 1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)
 - 1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)
 - 2. Finanzhaushalt
 - 3. Entwicklung
 - 3.1. Schulden
 - 3.2. Liquiditätskredite
 - 3.3. Weitere Entwicklung

I. Die Gemeinde Schkopau im Überblick

Einwohner	11.135	(Stand zum 31.12.2017)
Fläche	104,07 km ²	(Stand zum 31.12.2017)
Bevölkerungsdichte	107 Einwohner/ km ²	
Kreisangehörigkeit	Landkreis Saalekreis	
Lage	Die Gemeinde Schkopau befindet sich im Süden Sachsen-Anhalts. Im Norden grenzen Halle und Kabelsketal an Schkopau, im Osten Schkeuditz, im Süden Leuna und Merseburg sowie Bad Lauchstädt im Westen. Die Saale und ihre rechten Nebenflüsse Weiße Elster und Luppe bilden die Saale-Elster-Aue, die einen Teil der Gemeinde einnimmt. Westlich an die Kerngemeinde Schkopau grenzt der Industriestandort Schkopau.	
Verkehrsanbindung	Das Autobahndreieck aus A9, A14 und A38 schließt sich um die Gemeinde Schkopau. Weiterhin ist eine Erreichbarkeit durch die B91 und die B6 gegeben. Neben der Bedienung durch einige Buslinien wird Schkopau zudem von der Straßenbahnlinie 5 der HAVAG (Straßenbahnstrecke Halle-Ammendorf-Bad Dürrenberg) angefahren. Der Bahnhof Schkopau liegt an der Bahnstrecke Halle-Bebra.	
Regionale Bedeutsamkeit	Durch die Gemeinde Schkopau ziehen sich mehrere Rad-/ Wanderwege, wie z.B. der Elster-Radweg oder der Gose-Wanderweg. Sehenswert ist das im neunten Jahrhundert erbaute Schloss in Schkopau sowie das Schloss in Löpitz. Durch das Gemeindegebiet zieht sich eine weit erstreckte Seenlandschaft. Die 2013 fertiggestellte Saale-Elster-Talbrücke ist derzeit die größte Eisenbahnbrücke Europas seiner Art.	
Gewerbe und Industrie	Insgesamt befinden sich 18 Industrie- und Werbegebiete in der Gemeinde Schkopau. Davon ist besonders der 230 ha große Industriestandort in Schkopau hervorzuheben.	

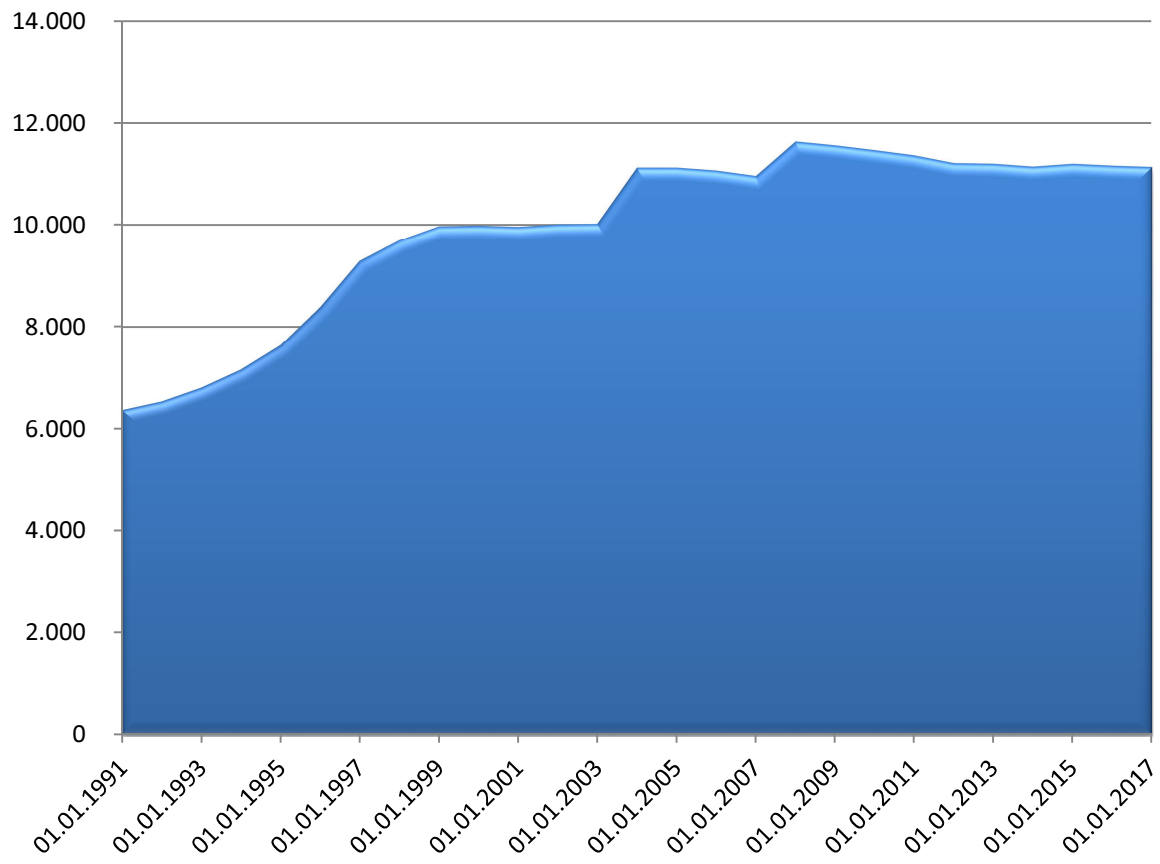
Ortsteile der Gemeinde Schkopau



Die Gemeinde Schkopau in Zahlen (Gebietsstand: 31.12.2017)

Ortsteil	Einwohner	Fläche	Dichte
Burgliebenau	416	5,28 km ²	79 Einwohner/ km ²
Döllnitz	1.221	7,22 km ²	169 Einwohner/ km ²
Ermlitz	1.562	8,11 km ²	193 Einwohner/ km ²
Hohenweiden	811	9,90 km ²	82 Einwohner/ km ²
Knapendorf	478	11,47 km ²	42 Einwohner/ km ²
Korbetha	267	3,79 km ²	70 Einwohner/ km ²
Lochau	1.037	6,82 km ²	152 Einwohner/ km ²
Luppenau	482	7,34 km ²	66 Einwohner/ km ²
Raßnitz	1.036	18,17 km ²	57 Einwohner/ km ²
Röglitz	290	5,61 km ²	52 Einwohner/ km ²
Schkopau	2.797	11,05 km ²	253 Einwohner/ km ²
Wallendorf	738	9,31 km ²	79 Einwohner/ km ²
Gesamt	11.135	104,07 km ²	107 Einwohner/ km ²

Einwohnerentwicklung



II. Allgemeiner Teil

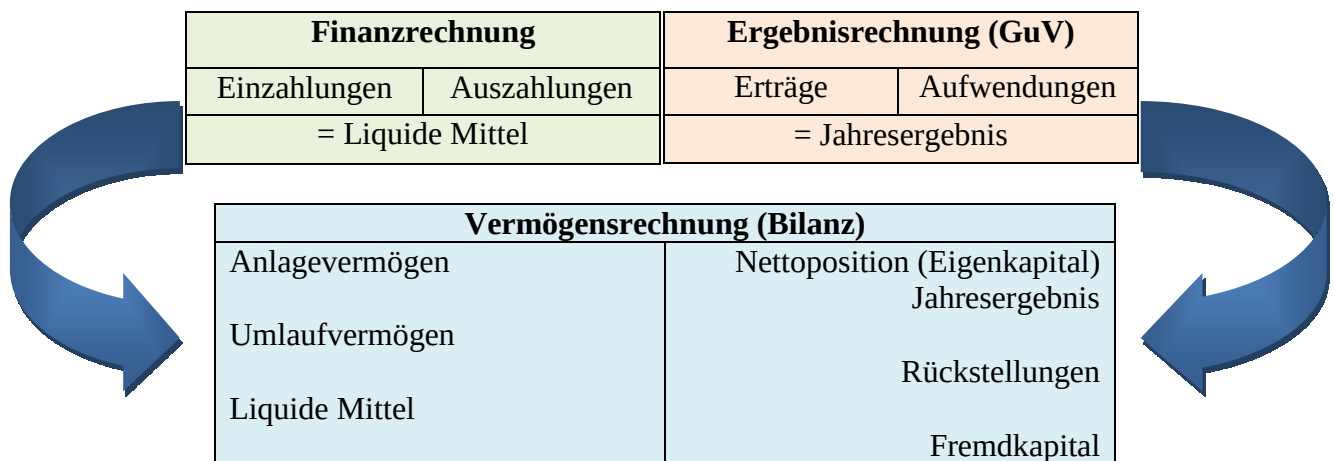
Das Rechnungswesen der Gemeinde Schkopau wurde zum 01.01.2013 auf das doppelte Haushaltsrecht umgestellt.

1. Ziele

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

2. Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

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



Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung

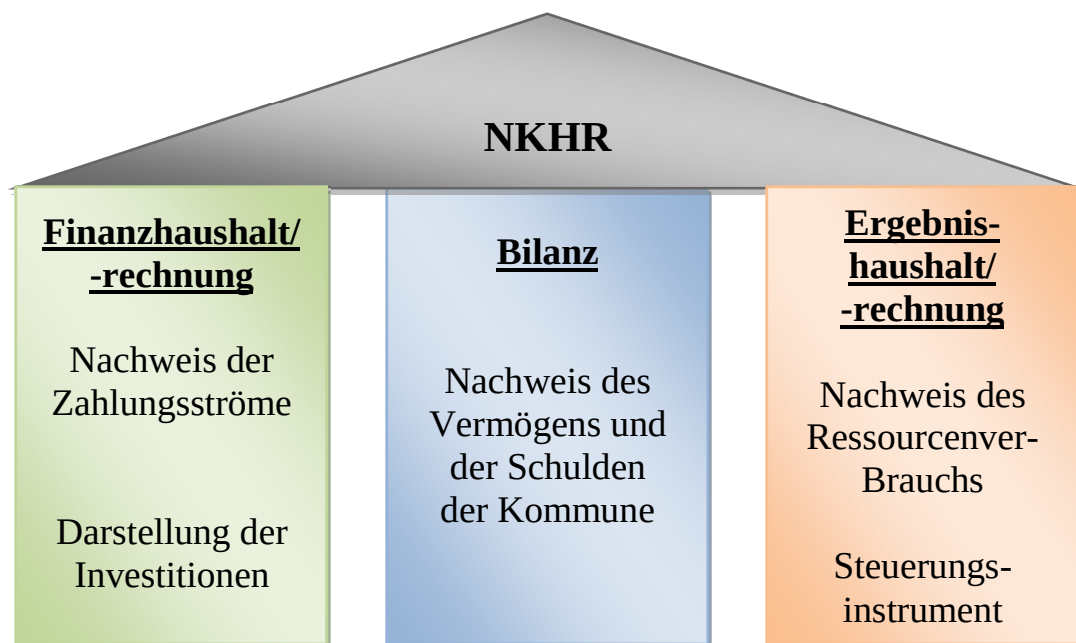
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die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

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung/ Bilanz

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



3. Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus:

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

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

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

Es wurden folgende Teilhaushalte (Teilbudgets) gebildet:

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	Produkte
Gesamthaushalt		60 Produkte
Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	21 Produkte
Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	15 Produkte
Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	17 Produkte
Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Produkte

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2016 beschlossen.

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	24.827.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.818.400 €
Jahresüberschuss	9.500 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.833.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.040.600 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.800 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 1.731.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.317.000 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.585.500 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 1.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.100 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	1.358.900 €

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

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

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

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

Die Nachtragshaushaltssatzung 2017 beinhaltet nachstehende Veränderungen:

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung trat nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Der weitere Haushaltsvollzug verlief planmäßig.

1. Vorläufiger Stand der Ergebnisrechnung 2017

Auch ohne eine Eröffnungsbilanz führt die Gemeinde Schkopau, wie gesetzlich gefordert, seit dem 01.01.2013 ihre Haushaltswirtschaft – soweit dies ohne Bilanz möglich ist – nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Damit ist es möglich, die vergangenen Haushaltsjahre, wenn auch nur unvollständig, in der Ergebnisrechnung abzubilden. Ohne die fehlenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungsaufwendungen können die Konten der jeweiligen Haushaltsjahre nicht geschlossen werden, so dass immer noch in den alten Haushaltsjahren gebucht werden kann. Die folgenden Ausführungen und Aussagen zum Stand des Haushaltsjahres 2017 sind dementsprechend unvollständig, ungeprüft und vorläufig.

Mit dem Stand vom 17.07.2018 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2017 vor:

Ordentliche Erträge	28.886.708,89 €
Ordentliche Aufwendungen	23.362.644,12 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Vorläufiges Jahresergebnis	5.524.064,77 €

2. Vorläufiger Stand der Finanzrechnung 2017

Mit dem Stand vom 17.07.2018 liegen die folgenden vorläufigen Ergebnisse zum 31.12.2017 vor:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.917.318,38 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.754.826,04 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	924.311,75 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.995.169,37 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.591,46 €
Einzahlungen fremder Finanzmittel	25.977.446,96 €
<u>Auszahlungen fremder Finanzmittel</u>	<u>25.964.990,38 €</u>
Saldo der Finanzrechnung	5.075.499,84 €
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +	10.137.328,36 €
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres =	15.212.828,20 €

3. Abwicklung des Haushaltes 2017

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan 2017 fiel das vorläufige Jahresergebnis um 4.273.464,77 € besser aus, als erwartet. Eine wesentliche Ursache hierfür stellen die fehlenden Abschreibungsläufe für die Jahre 2013 bis 2017 dar. Allein in dieser Position sind Abweichungen in Höhe von 1.712.840,00 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2017 konnten diese Abschreibungsläufe bislang noch nicht durchgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Planzahlen wurden jedoch in der Haushaltsplanung berücksichtigt und im Ergebnisplan 2017 entsprechend abgebildet.

Die Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde Schkopau lagen im Haushaltsjahr 2017 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus.

So wurden im Bereich des Hochbaus beispielsweise:

- für den Neubau der Schulsporthalle in Raßnitz Auszahlungen in Höhe von 65.392,93 €,
- für Baumaßnahmen im Bürgerhaus Schkopau Auszahlungen in Höhe von 47.065,09 €,
- für Baumaßnahmen im Hort Raßnitz Auszahlungen in Höhe von 514.998,15 € und
- für Baumaßnahmen an der Feuerwehr Schkopau Auszahlungen in Höhe von 27.577,38 € geleistet.

Im Bereich des Tiefbaus wurden insbesondere Auszahlungen für:

- die Baumaßnahme „Am Wachberg“ in Ermlitz insgesamt in Höhe von 133.804,75 €,
- die Sanierung „Neustädter Str.“ bis zur HUSG in Höhe von 25.698,44 €,
- den Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung) bis nach Milzau in Höhe von 20.000,00 € und
- die Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz in Höhe von 23.434,48 € geleistet.

Als sonstige Baumaßnahmen sind diese vier wesentlichen Maßnahmen beispielhaft zu nennen:

- die Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden in Höhe von 45.941,58 €,
- die Sanierung Mühlgraben in Hohenweiden in Höhe von 43.339,80 €,
- die Neuinstallation der Straßenbeleuchtung in Dörstewitz in Höhe von 40.567,87 € und
- die Stützmauer im Zusammenhang mit dem Hangrutsch in Röglitz in Höhe von 38.561,48 €.

Investive Einzahlungen erhielt die Gemeinde Schkopau unter anderem:

- aus der Investitionspauschale vom Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 437.064,00 €,
- aus einer Zuweisung vom Land für die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik 2 in Höhe von 100.000 € und
- aus der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von insgesamt 139.573,92 €.

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

Eine Schlussbilanz per 31.12.2016 kann derzeit noch nicht aufgezeigt werden, da zwar eine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 vorliegt, jedoch wurden noch keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2017 durchgeführt.

4. Kassenlage/ Liquiditätsreserven

Die Kassenlage kann über das ganze Jahr als sehr stabil bezeichnet werden. Die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 3.000.000 € musste grundsätzlich wegen des konstanten Bestandes an liquiden Mitteln nicht in Anspruch genommen werden.

Auf eine langfristige Festgeldanlage wurde aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase verzichtet.

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO hat die Gemeinde Schkopau zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit Liquiditätsreserven vorzuhalten. Liquiditätsreserven sind die Summe der liquiden Mittel und der Positionen der Aktivseite, die mit unerheblichem Zeit- und Wertverlust in liquide Mittel umgewandelt werden können. Hierzu zählen neben den Barmitteln und Sichteinlagen insbesondere kurzfristige Geldanlagen wie Termineinlagen, Termingelder und Wertpapiere. Die vorgehaltenen Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres 2017	10.137.328,36 €
+	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	5.075.499,84 €
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres 2017	15.212.828,20 €

IV. Entwicklung und Ablauf des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 19.12.2017 beschlossen. Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	25.455.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.362.900 €
Jahresüberschuss	92.700 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.466.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.289.500 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.300 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 1.334.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.838.500 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.503.900 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.600 €
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	- 28.600 €

Eine Kreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung 2018 nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 1.623.000 € festgesetzt. Die Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Schreiben vom 18.01.2018 genehmigte die Kommunalaufsicht gemäß Antrag auf Einzelfallentscheidung, trotz noch nicht bestätigter Eröffnungsbilanz, die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau mit der Auflage einer regelmäßigen Berichterstattung. Die Haushaltssatzung wurde öffentlich bekannt gemacht.

Die geplanten ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt konnten im laufenden Haushaltsjahr 2018 mit Stand vom 19.07.2018 zu 77,4 % in Höhe von rund 19,7 Mio. € realisiert werden. Davon nimmt das geplante Steueraufkommen in Höhe von rund 14,1 Mio. € ein Volumen von 71,6 % ein.

Die geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden mit rund 15,3 Mio. € bislang zu 60,2 % realisiert. Es sind keine großen Abweichungen von den geplanten Aufwendungen zu verzeichnen.

Bei den Investitionen steht im Bereich des Hochbaus als größtes Projekt, wie bereits auch im Vorjahr, der Neubau der Schulsporthalle Raßnitz im Vordergrund, für deren Bau im Jahr 2018 500.000 € geplant sind.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens soll im Ortsteil Ermlitz die Erschließung der Von-Haake-Straße und der Theodor-Apel-Straße mit einem Gesamtvolumen von 379.600 € erfolgen. Für den Ortsteil Knapendorf stehen Mittel für den Ausbau des Kirchweges entlang der Bündorfer Straße 33 – 26a in Höhe von 116.000 € und in den Ortsteilen Döllnitz und Hohenweiden für den Neubau von Bushaltestellen in Höhe von 92.000 € bereit.

Haushaltsreste aus Vorjahren wurden in Höhe von 3.205.396,77 € in das Jahr 2018 übernommen. Zudem wurden für das Haushaltsjahr 2017 bisher Rückstellungen in Höhe von 18.000 € gebildet.

Die Liquidität der Gemeinde Schkopau ist im Jahr 2018 bisher gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist mit Stand vom 19.07.2018 ein vorläufiges positives Jahresergebnis in Höhe von 4.418.156,34 € aus.

V. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2019

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

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	26.985.200 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>25.868.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>1.116.800 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	<u>1.116.800 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 1.117.000 € ab. Auch in den folgenden Haushaltsjahre 2020 bis 2022 kann nach gegenwärtigem Stand mit einem folgenden positiven Jahresergebnissen gerechnet werden:

2020: 568.700 €
2021: 408.700 €
2022: 578.400 €

Die vorgegebenen Budgets orientierten sich an dem Volumen des Vorjahres. Für eine gerechte Verteilung der Ortsbürgermeistermittel wurde in der Gemeinderatssitzung vom 10.04.2018 der Verteilerschlüssel beschlossen.

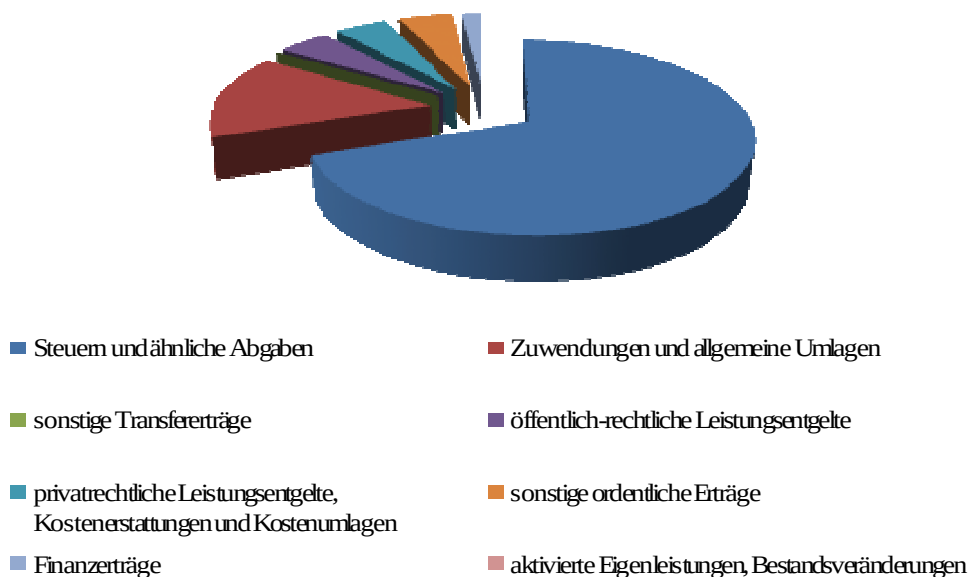
Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert.

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge

Pos.	Ertragsarten	Erträge 2018	Erträge 2019	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.046.300 €	18.759.700 €	713.400 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.600 €	3.970.300 €	731.700 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.700 €	1.246.100 €	32.400 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.400 €	1.267.600 €	35.200 €
6	sonstige ordentliche Erträge	1.283.800 €	1.296.300 €	12.500 €
7	Finanzerträge	440.800 €	445.200 €	4.400 €
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
9	Ordentliche Erträge	25.455.600 €	26.985.200 €	1.529.600 €

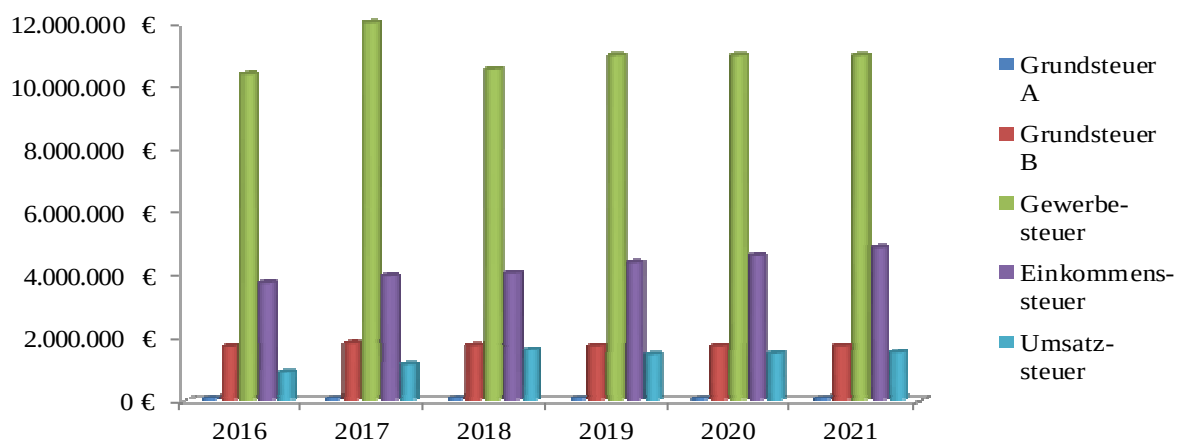
Ordentliche Erträge 2019



1.1.1. Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontenbereich 40)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer
2016	86.885 €	1.724.344 €	10.359.048 €	3.729.043 €	924.163 €
2017	81.292 €	1.823.002 €	14.851.387 €	3.964.024 €	1.165.628 €
2018	88.000 €	1.750.000 €	10.500.000 €	4.046.500 €	1.611.200 €
2019	85.000 €	1.740.000 €	11.000.000 €	4.421.700 €	1.462.000 €
2020	85.000 €	1.740.000 €	11.000.000 €	4.622.700 €	1.491.900 €
2021	85.000 €	1.740.000 €	11.000.000 €	4.890.600 €	1.531.700 €
2022	85.000 €	1.740.000 €	11.000.000 €	5.158.600 €	1.561.500 €

Steuern und ähnlichen Abgaben



Die wichtigsten Steuererträge werden sich in den nachstehenden Jahren wie folgt entwickeln: Das Steueraufkommen der Gemeinde Schkopau steigt 2019 um 4,00 % gegenüber dem Vorjahr an.

In der Gemeinde Schkopau bestehen für das Haushaltsjahr 2019 nachstehende einheitliche Hebesätze:

Grundsteuer A: 300 v. H.

Grundsteuer B: 380 v. H.

Die Hebesätze entsprechen den Ansätzen von 2018, da von einer Erhöhung der Hebesätze gegenüber dem Vorjahr abgesehen wurde. Die durchschnittlichen Hebesätze im Land Sachsen-Anhalt betrugen im Berichtsjahr 2017 für die Grundsteuer A 327 v. H. und für die Grundsteuer B 415 v. H. Für das Jahr 2018 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 11.000.000 € geplant. Die festgesetzte Summe beruht auf den derzeit vorliegenden Bescheiden des Finanzamtes für das Jahr 2018 und der erwarteten tendenziellen Steuerentwicklung. Das Realsteueraufkommen ist stets sorgsam anhand der regionalen Besonderheiten zu planen, da gerade die Gewerbesteuererinnahmen ständig hohen Schwankungen unterliegen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre. Es besteht jederzeit die Möglichkeit Verluste durch Steuererstattungen erwarten zu müssen. In derartigen Fällen setzt die

Ausgleichsfunktion des FAG mit zeitlicher Verzögerung systembedingt ein. Die Kommunen sind deshalb aufgefordert, Vorsorge zu treffen und in Zeiten hoher Gewerbesteuereinnahmen Rücklagen zu bilden.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 gilt ein einheitlicher Hebesatz für die Gewerbesteuer im Gemeindegebiet von 380 v. H.. Dieser Hebesatz gilt auch für das Haushaltsjahr 2019 fort. Der durchschnittliche Hebesatz im Land Sachsen-Anhalt betrug im Berichtsjahr 2017 für die Gewerbesteuer 361 v. H.. Für das Jahr 2018 hat das Statistische Landesamt hierzu noch keine Daten veröffentlicht.

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

Die Gemeinde Schkopau kann demnach im Haushaltsjahr 2019 mit höheren Erträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen. Es wird ein Zuwachs von 9,00 % gegenüber 2018 erwartet. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt weiterhin ein stetiger Anstieg im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach der gegenwärtigen Prognose für das Haushaltsjahr 2019 niedriger ausfallen als im Vorjahreszeitraum. Es wird eine negative Entwicklung der Einnahmen von rund 9,00 % gegenüber dem Ansatz von 2019 erwartet.

1.1.2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontenbereich 41)

Jahr	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		insgesamt	davon Kindertagesstätten
2016	644.821 €	2.431.103 €	2.367.355 €
2017	737.104 €	2.612.515 €	2.551.468 €
2018	737.100 €	2.501.500 €	2.460.700 €
2019	740.400 €	3.229.900 €	3.186.900 €
2020	740.400 €	3.229.900 €	3.186.900 €
2021	740.400 €	3.229.900 €	3.186.900 €
2022	740.400 €	3.229.900 €	3.186.900 €

Seit 2010 wird vom Land Sachsen-Anhalt die so genannte Auftragskostenpauschale gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellt, welche im Haushaltsplan 2019 als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezeichnet wird. Laut § 4 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom 28.03.2017 stehen den Verbandsgemeinden und Einheitsgemeinden für das Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 113.908.300 € zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl.

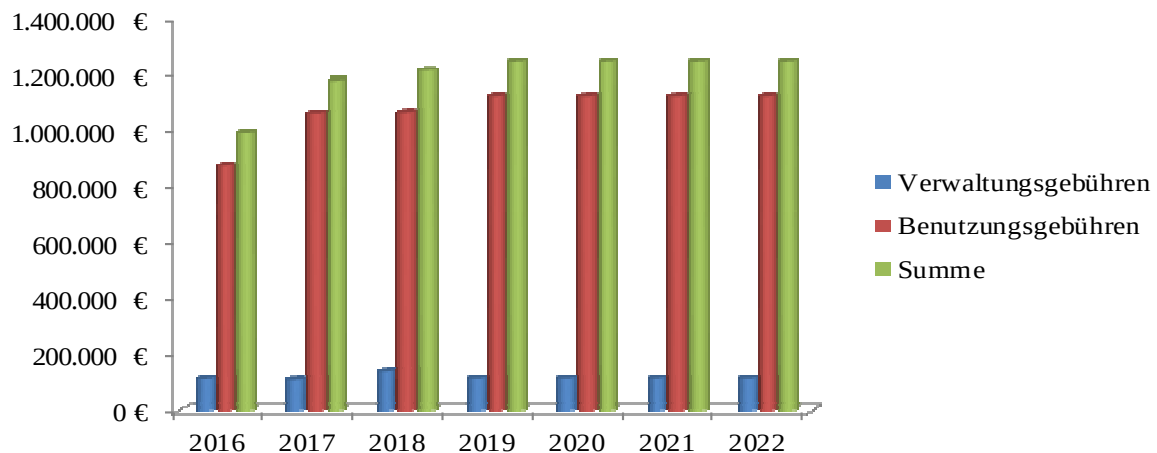
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden zweckgebunden u.a. für die Finanzierung von Altersteilzeitverträgen, den Brandschutz, die Kindertagesstätten und die Jugendclubs gewährt. Die Bezuschussung der Kinderbetreuung mit 3.186.900 € entspricht 98,67 % an den Gesamtzuwendungen und stellt somit den größten Anteil dar. Die Grundlage für die Zahlungen der Zuwendung ist die Zahl der betreuten Kinder zum 01.03.2017. Die Bezuschussung im Bereich der Kindertagesstätten steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 726.200 €. Die Ursache hierfür ist die Novellierung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG), welches die Berechnungspauschalen aufgrund der gestiegenen Gehaltskosten für

das pädagogische Personal auf der Grundlage des neuverhandelten Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Sozial- und Erziehungsdienst angepasst hat.

1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)

Jahr	Verwaltungsgebühren	Benutzungsgebühren	Summe
2016	118.955 €	877.131 €	996.086 €
2017	115.412 €	1.066.683 €	1.182.095 €
2018	143.800 €	1.069.900 €	1.213.700 €
2019	119.900 €	1.126.200 €	1.246.100 €
2020	119.900 €	1.126.200 €	1.246.100 €
2021	119.900 €	1.126.200 €	1.246.100 €
2022	119.900 €	1.126.200 €	1.246.100 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Dieser Sachkontengruppe werden alle öffentlichen Abgaben zugeordnet, denen eine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Hierzu gehören die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der Gemeinde.

In Summe ist für 2019 gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 32.400 € eingeplant.

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

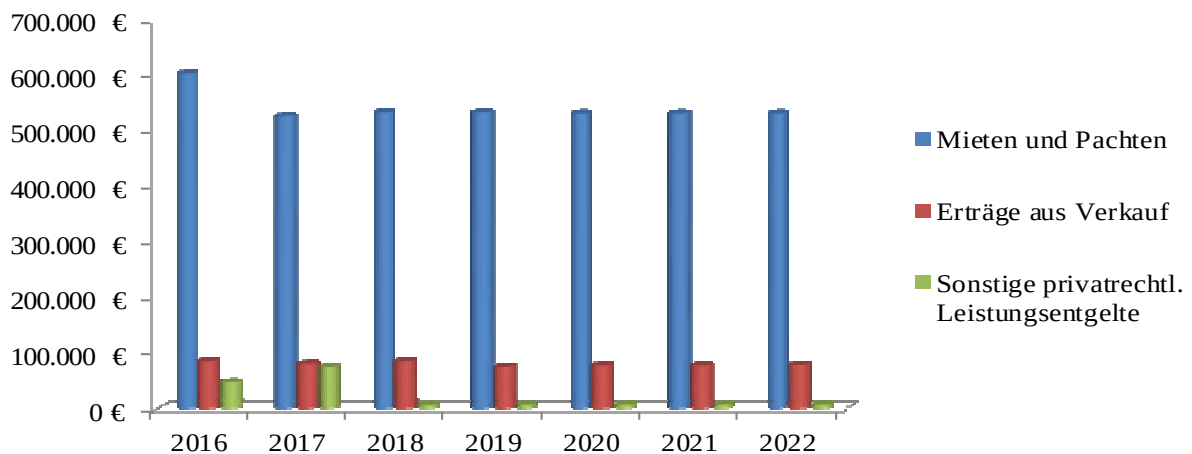
Hier ist gegenüber dem Jahr 2018 ein deutlicher Verlust in Höhe von 23.900 € eingeplant. Dieser resultiert hauptsächlich aus dem Produkt Einwohnermeldeamt, da die Planzahlen dem tatsächlichen Rechnungsergebnis 2017 angepasst wurden.

Ein Großteil der Benutzungsgebühren resultiert aus den Kindergartengebühren. Sie stellen mit 1.066.800 € die wichtigste Gebührenposition dar. Der Ansatz der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 52.900 €. Diese positive Entwicklung basiert auf dem steigenden Bedarf an Krippenplätzen, welche einen höheren Kostensatz im Vergleich zu Hort- oder Kindergartenplätzen aufweisen sowie der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes.

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

Jahr	Mieten und Pachten	Erträge aus Verkauf	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	Summe
2016	601.870 €	85.746 €	48.664 €	736.280 €
2017	525.209 €	81.061 €	75.719 €	681.989 €
2018	532.800 €	85.900 €	7.200 €	625.900 €
2019	532.600 €	76.300 €	8.200 €	617.100 €
2020	530.700 €	78.300 €	8.200 €	617.200 €
2021	530.700 €	78.300 €	8.200 €	617.200 €
2022	530.700 €	79.300 €	8.200 €	618.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte



Durch den Verkauf kommunaler Wohnungen in den Ortsteilen Bündorf und Raßnitz haben sich die Erträge aus Vermietung und Verpachtung mit dem Eigentumsübergang zum 01.05.2016 erwartungsgemäß verringert.

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

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

Jahr	Kostener- stattungen vom Bund	Kostener- stattungen vom Land	Kostener- stattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	Kosten- erstattungen von privaten Unternehmen	Kostener- stattungen von übrigen Bereichen	Summe
2016	33.885 €	10.668 €	656.506 €	51.281 €	6.527 €	758.867 €
2017	380 €	24.278 €	697.001 €	34.426 €	8.446 €	764.531 €
2018	0 €	16.200 €	581.800 €	5.500 €	0 €	603.500 €
2019	0 €	9.000 €	629.100 €	5.500 €	0 €	643.600 €
2020	0 €	9.000 €	629.100 €	5.500 €	0 €	643.600 €
2021	0 €	9.000 €	629.100 €	5.500 €	0 €	643.600 €
2022	0 €	9.000 €	629.100 €	5.500 €	0 €	643.600 €

Die größten Positionen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen im Haushaltsjahr 2019 zum einen die Übernahme des Betriebskostendefizites in Höhe von 278.800 € durch diverse Kommunen sowie die Übernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis in Höhe von 78.500 € im Bereich der Kindertagesstätten dar. Die Übernahme des Betriebskostendefizites verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 49.800 €, da die freien Kinderbetreuungsplätze vorrangig durch Kinder mit Wohnsitz in Schkopau besetzt werden. Ein weiterer Grund für die Erhöhung des Planansatzes bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die geplanten Mehrerträge in Höhe von 10.800 € vom Landkreis, welche die Gemeinde aufgrund der in 2019 bevorstehenden Europawahl und den 4 Kommunalwahlen erstattet bekommt.

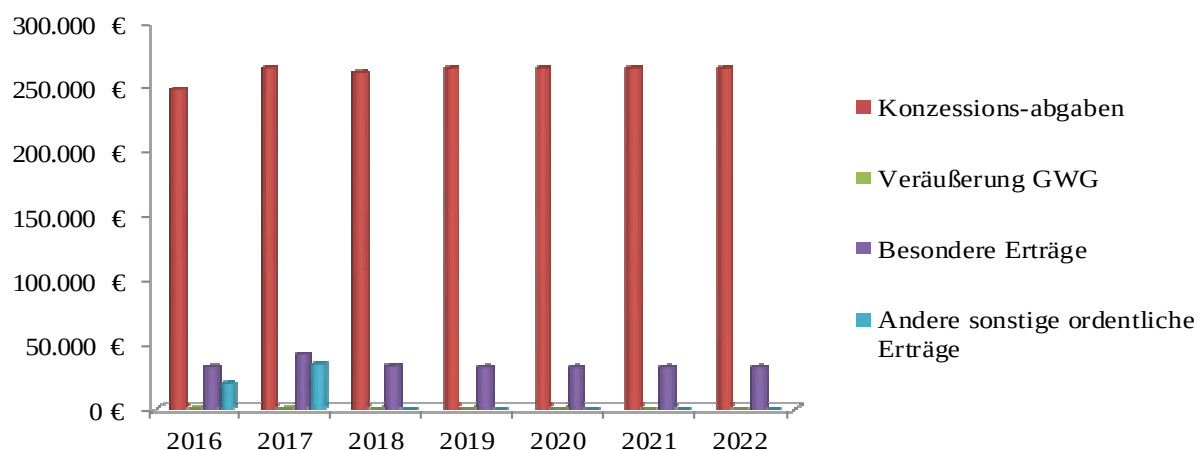
Mit Kostenerstattungen vom Bund, in diesem Fall Erstattungen für die Aufwendungen im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes, wird für 2018 und Folgejahre vorerst nicht gerechnet, da es an Bewerbern mangelt, die den Anforderungen entsprechen.

Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurde entsprechend der durchschnittlichen Werte der Vorjahre geplant. Das auffallend hohe Rechnungsergebnis im Jahr 2016 konnte nicht als Maßstab für 2019 und Folgejahre gelten, da es sich hier überwiegend um einmalige Geschäftsvorfälle, so z. B. um Erstattungen für Einbruchdiebstähle und sonstige Versicherungsschäden sowie um die Zahlung eines Ablösebetrages für Erhaltungskosten handelt.

1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

Jahr	Konzessions-abgaben	Veräußerung GWG	Besondere Erträge	Andere sonstige ordentliche Erträge	Summe
2016	248.843 €	170 €	32.645 €	19.828 €	281.658 €
2017	265.143 €	242 €	42.550 €	34.724 €	307.935 €
2018	261.500 €	0 €	33.500 €	0 €	295.000 €
2019	264.800 €	0 €	32.500 €	0 €	297.300 €
2020	264.800 €	0 €	32.500 €	0 €	297.300 €
2021	264.800 €	0 €	32.500 €	0 €	297.300 €
2022	264.800 €	0 €	32.500 €	0 €	297.300 €

Sonstige ordentliche Erträge



Bei den Erträgen aus der Konzessionsabgabe ist im vorläufigen Ergebnis 2018 ein leichter Aufwärtstrend erkennbar, sodass das Jahr 2019 und Folgejahre entsprechend angepasst wurden.

Die Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren in Höhe von 25.000 € und die Bußgelder/ Verwargelder in Höhe von 7.500 € sind unter der Rubrik besondere Erträge abgebildet. Hier sind für die Planansätze der Jahre 2020 bis 2022 keine Veränderungen vorgesehen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände. Da die Ansätze hierfür nicht planbar sind, wird nach dem Vorsichtsprinzip ein Haushaltssoll von 0 € veranschlagt. Abgebildet sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017, in denen sich unterjährig aufgrund der Umstände Erträge durch die Aufhebung von Niederschlagungen ergeben haben.

Jahr	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten für Beiträge	Sonstige Sonderposten	Summe
2016	0 €	0 €	0 €	0 €
2017	994.500 €	40.200 €	46.200 €	1.080.900 €
2018	988.800 €	38.700 €	45.600 €	1.073.100 €
2019	999.000 €	48.700 €	45.600 €	1.093.300 €
2020	997.400 €	66.300 €	45.600 €	1.109.300 €
2021	961.900 €	76.800 €	44.800 €	1.083.500 €
2022	950.000 €	90.000 €	44.800 €	1.084.800 €

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

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse konnten noch keine Abschreibungsläufe in der Anlagenbuchhaltung durchgeführt werden. Folglich zeigt die Jahresrechnung des Jahres 2016 noch keine Ergebnisse bezüglich der Auflösung von Sonderposten auf.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

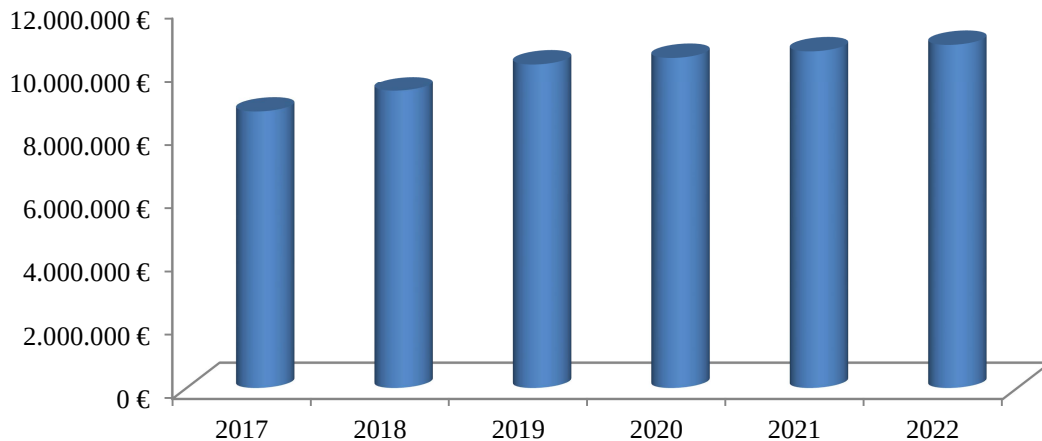
Pos.	Aufwandsarten	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Differenz
10	Personalaufwendungen	9.386.300 €	10.231.800 €	845.500 €
11	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.200 €	3.275.100 €	39.900 €
13	Transferaufwendungen	9.305.100 €	9.047.300 €	-257.800 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.000 €	1.113.600 €	-197.400 €
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.900 €	95.600 €	19.700 €
16	Bilanzielle Abschreibungen	2.049.400 €	2.105.000 €	55.600 €
17	Ordentliche Aufwendungen	25.362.900 €	25.868.400 €	505.500 €

1.2.1. Personalaufwendungen (Kontenbereich 50)

Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dienstauf- wendungen Beamte	117.798 €	159.100 €	161.100 €	164.400 €	167.500 €	170.800 €
Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer	6.948.445 €	7.348.000 €	8.013.000 €	8.173.400 €	8.334.000 €	8.493.200 €
Dienstauf- wendungen sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge zu Versorgungs- kassen Beamte	70.565 €	72.100 €	94.400 €	96.400 €	98.200 €	100.200 €
Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer	279.330 €	282.300 €	312.300 €	318.600 €	324.600 €	330.500 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher- ung Arbeitnehmer	1.301.293 €	1.477.800 €	1.612.400 €	1.644.600 €	1.676.800 €	1.708.700 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher- ung sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12.037 €	47.000 €	38.600 €	38.700 €	38.900 €	38.900 €
Summe Aufwendungen für aktives Personal	8.729.468 €	9.386.300 €	10.231.800 €	10.436.100 €	10.640.000 €	10.842.300 €

Summe Aufwendungen für aktives Personal



Die Planansätze für die Personalkosten sind im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

Bei der Personalkostenplanung 2019 fanden die tariflichen Änderungen mit dem Verhandlungsstand vom 17.04.2018 Berücksichtigung. Die redaktionellen Verhandlungen zum Tarifvertrag waren am 06.07.2018 noch nicht abgeschlossen. Somit können sich noch finanzielle Änderungen ergeben.

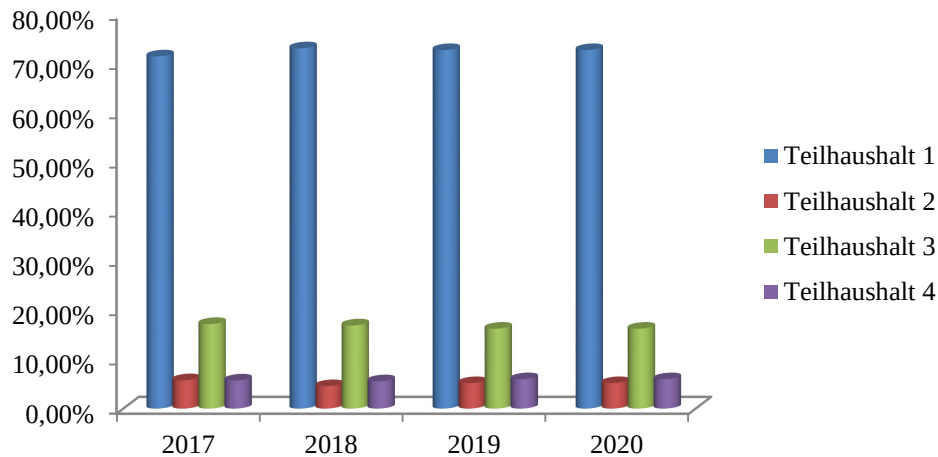
Die Tarifrunde 2018/ 2019 sieht unter anderem eine Entgelterhöhung in 3 Stufen sowie individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und –stufe vor. Ab März 2018 steigen die Einkommen im Durchschnitt um 3,19 %, ab April 2019 nochmals um 3,09 % und ab März 2020 um weitere 1,06 %.

Die nächste Tarifrunde beginnt im September 2020. Der derzeitige Tarifvertrag besitzt bis 31.08.2020 Gültigkeit.

Eine weitere Erhöhung der Personalaufwendungen begründet sich durch den Stellenzuwachs von insgesamt 9,335 VbE. Davon sind allein 6,96 VbE an pädagogischen Fachkräften aufgrund der Novellierung des KiFöG LSA und der steigenden Anzahl der zu betreuenden Kinder, insbesondere in den Horten notwendig. Zu den Änderungen bei den Stellenbesetzungen wird auf den Stellenplan verwiesen, welcher unter anderem Erläuterungen zu diesem Thema enthält.

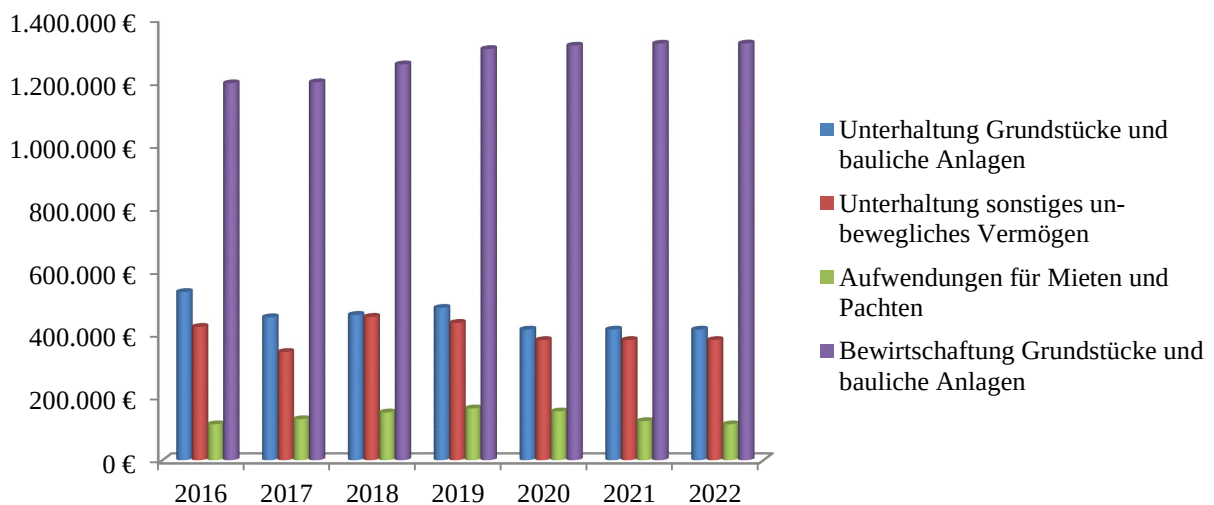
In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2017 bis 2020 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Haupt- und Sozialamt (1), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist unter anderem auf die immer größer werdenden Anforderungen im Bereich der Kinderbetreuung und dem somit wachsenden Personalaufwand in den nachgeordneten Einrichtungen zurückzuführen.

Personalkosten der Teilhaushalte 2017 bis 2020



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

Jahr	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	Summe
2016	533.848 €	423.136 €	114.066 €	1.195.933 €	2.266.983 €
2017	453.596 €	343.515 €	130.231 €	1.199.222 €	2.126.564 €
2018	461.200 €	455.000 €	151.500 €	1.256.000 €	2.323.700 €
2019	483.500 €	435.700 €	164.400 €	1.304.700 €	2.388.300 €
2020	414.500 €	381.200 €	154.800 €	1.315.500 €	2.266.000 €
2021	414.500 €	381.200 €	124.200 €	1.321.800 €	2.241.700 €
2022	414.500 €	381.200 €	113.900 €	1.322.300 €	2.231.900 €



Aufwendungen der laufenden Bauunterhaltung, die der Erhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen dienen und keine erhebliche Werterhöhung zur Folge haben, werden in der

Kontengruppe „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ verbucht. Im Rahmen der Bauunterhaltung werden ebenfalls Aufwendungen für Gebäudeteile, die baulich mit dem Gebäude verbunden sind, z. B. Heizungsanlagen, Aufzüge, Sicherheits- und Alarmanrichtungen in diesem Bereich veranschlagt. In dieser Kontengruppe ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 22.300 € eingeplant. Ein Grund hierfür ist die Erhöhung im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 19.200 €, da hier für den Notfall eine funktionierende Flucht- und Rettungsorganisation erstellt werden muss.

In der Kontengruppe „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ ist 2019 ein Abstieg von 19.300 € vorgesehen. In diesem Haushaltsjahr soll u.a. die Straßenbeleuchtung im Hohenweiden auf LED umgerüstet werden. Ebenso werden 32.000 € für die Rekultivierung des Teiches in Dörstewitz benötigt.

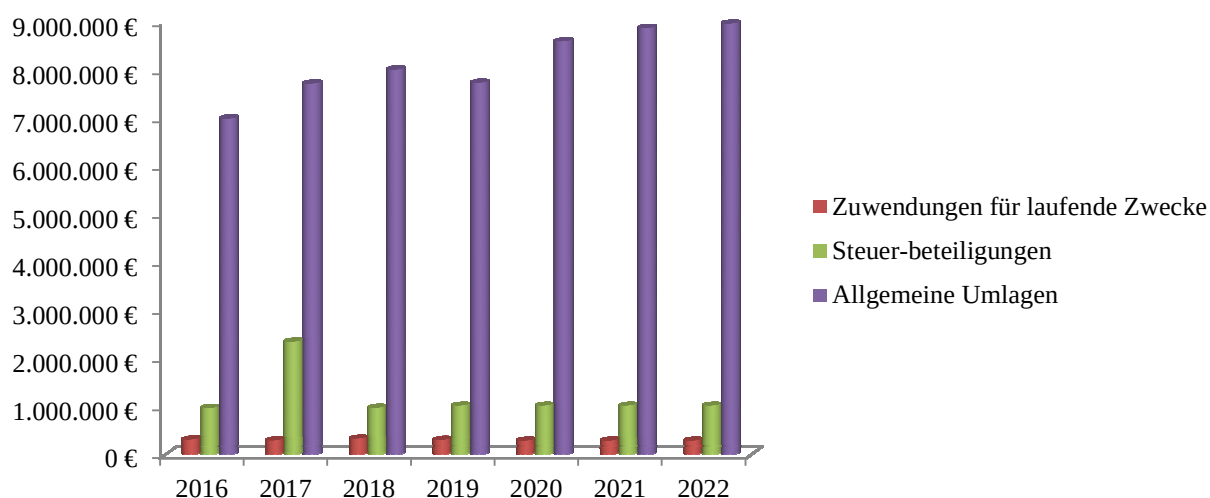
Der Anstieg in der Kontengruppe „Aufwendungen von Mieten und Pachten“ in Höhe von 12.900 € gegenüber dem Vorjahr ist neben neuen Leasinggegenständen für die Servicestation auch mit den altersbedingten Austausch von 3 Anwendungsservern in Höhe von 10.000 € zu begründen.

Jahr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	Summe
2016	406.231 €	108.165 €	197.525 €	89.589 €	801.510 €
2017	399.757 €	90.615 €	194.925 €	80.836 €	766.133 €
2018	472.900 €	128.500 €	202.600 €	107.000 €	911.000 €
2019	448.700 €	125.400 €	220.800 €	91.700 €	886.600 €
2020	419.800 €	110.300 €	219.100 €	90.600 €	839.800 €
2021	420.600 €	110.100 €	219.100 €	90.600 €	840.400 €
2022	420.800 €	109.900 €	219.600 €	90.600 €	840.900 €

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten, Büromaschinen, Betriebseinrichtungen, Geschirr, Werkzeuge u. ä. die einen Wert von 150 € netto nicht übersteigen, sind der Kontengruppe „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ zuzuordnen. So werden im Haushaltsjahr 2019 unter anderem Möbel für die Schulspeisung in Raßnitz angeschafft, welche aufgrund des Neubaus notwendig werden. Ebenso werden hierunter die Kosten für 2 Lizenzen verbucht, welche anlässlich der zentralen Vergabestelle ab Oktober 2018 erforderlich sind.

1.2.3. Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)

Jahr	Zuwendungen für laufende Zwecke	Steuer-beteiligungen	Allgemeine Umlagen	Summe
2016	307.022 €	962.116 €	6.990.045 €	8.259.183 €
2017	289.194 €	2.342.677 €	7.718.118 €	10.349.989 €
2018	327.500 €	967.100 €	8.010.500 €	9.305.100 €
2019	299.400 €	1.013.200 €	7.734.700 €	9.047.300 €
2020	284.400 €	1.013.200 €	8.592.700 €	9.890.300 €
2021	284.000 €	1.013.200 €	8.871.800 €	10.169.000 €
2022	284.400 €	1.013.200 €	8.966.500 €	10.264.100 €



Die Position „Zuwendungen für laufende Zwecke“ beinhaltet u. a. die Zuschusszahlungen an Zweckverbände, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, sonstige Verbände und Vereine sowie Tierzucht- und Tierschutzvereine. Für das Haushaltsjahr 2019 werden anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Einheitsgemeinde Schkopau 5.000 € für eine Festveranstaltung eingeplant.

Die Summe der „Steuerbeteiligungen“ von 1.013.200 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Schkopau, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerhebesatz.

Der Betrag der „Allgemeinen Umlagen“ setzt sich aus der FAG-Umlage (1.613.100 €) und der Kreisumlage (6.121.600 €) zusammen. Die Berechnung der FAG-Umlage erfolgt nach dem in § 12 Abs. 3 FAG genannten Verfahren.

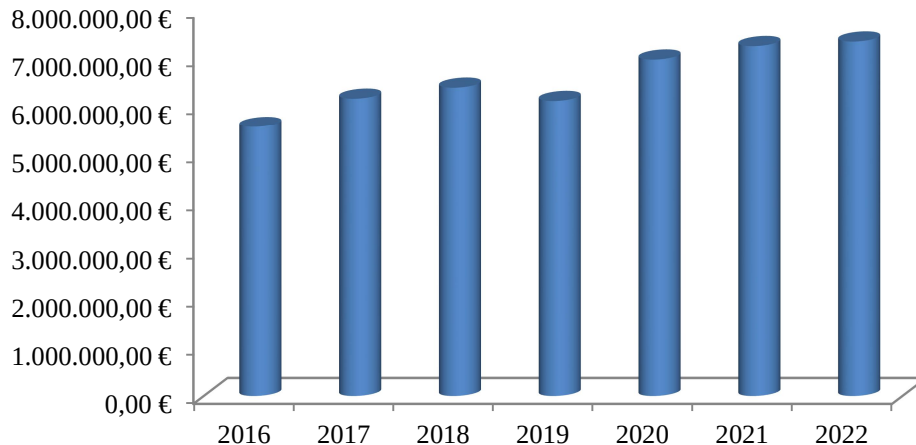
Das Ministerium für Finanzen veröffentlichte zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch keine endgültigen Orientierungsdaten. Aus diesem Grund wurden die vorläufigen Ergebnisse mit Stand vom 19.04.2018 in den Haushaltsplan 2019 eingearbeitet.

Nach § 19 Abs. 2 FAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Kreisumlage. Der Landkreis Saalekreis erhob entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 für das Jahr 2018 folgende Umlagesätze:

Schlüsselzuweisungen	39 v. H.
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	41 v. H.
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	41 v. H.

Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 41 v. H.
 Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 41 v. H.
 Steuerkraftzahl Gewerbesteuer 45 v. H.

Entwicklung der Kreisumlage



1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

Jahr	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschäftsaufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Summe
2016	48.278 €	285.815 €	227.364 €	57.446 €	618.903 €
2017	37.502 €	271.305 €	238.327 €	62.946 €	610.080 €
2018	39.700 €	289.400 €	363.300 €	87.000 €	779.400 €
2019	36.700 €	294.100 €	355.700 €	92.900 €	779.400 €
2020	37.200 €	281.900 €	255.400 €	92.900 €	667.400 €
2021	38.100 €	290.900 €	273.100 €	92.900 €	695.000 €
2022	38.900 €	281.900 €	254.600 €	92.900 €	668.300 €

Hier werden Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und keiner der voran genannten Aufwandspositionen zugerechnet werden können.

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ beinhaltet u. a. die Vergütung für den Bereitschaftsdienst mit 36.100 €.

Die Position „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ beinhaltet u. a. die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (240.800 €) in den Bereichen Politische Gremien (133.500 €), Wahlen (10.000 €), Feuerwehren (94.000 €), Museen, Heimatstuben und Sammlungen (2.100 €) sowie Wasserwehr (2.900 €).

Jahr	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Besondere ordentliche Aufwendungen	Weitere sonstige Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Summe
2016	622.629 €	0 €	402 €	623.031 €
2017	714.392 €	0 €	2.617 €	717.009 €
2018	529.800 €	1.200 €	600 €	531.600 €
2019	348.400 €	1.200 €	4.600 €	354.200 €
2020	319.700 €	1.200 €	4.600 €	325.500 €
2021	319.700 €	1.200 €	4.600 €	325.500 €
2022	319.700 €	1.200 €	4.600 €	325.500 €

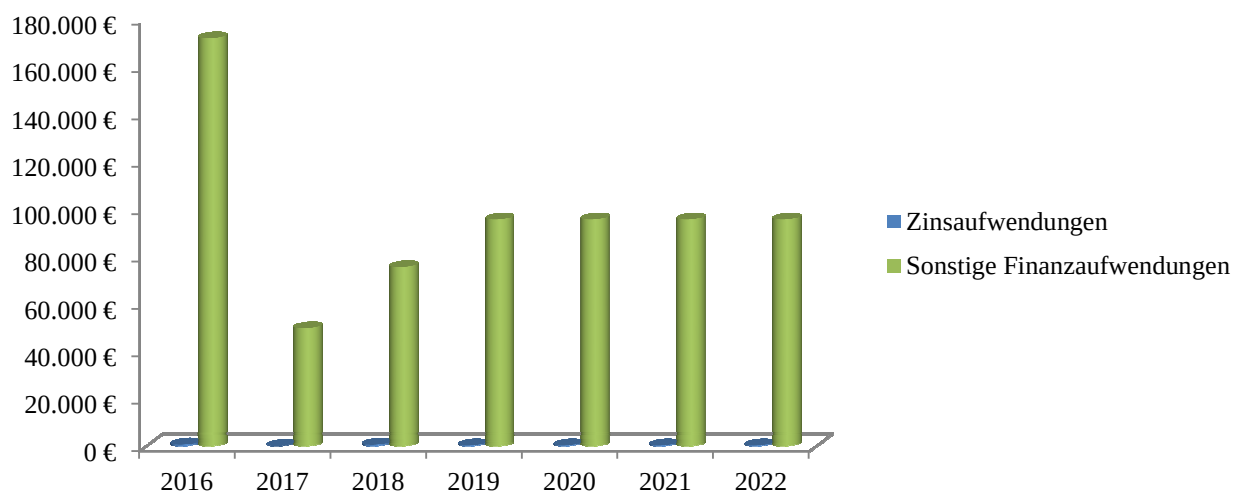
Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ beinhaltet größtenteils den Kostenausgleich für die Kinderbetreuung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches von Schkopau an andere Kommunen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 249.800 € eingestellt. Dieser Planansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 25.800 € verringert. Dem gegenüber stehen die Erstattungen für Kostenbeiträge für Merseburger Kinder in Höhe von 15.600 €. Weiterhin werden unter dieser Kontengruppe die Personalleasingkosten dargestellt. Hier erfolgt im Jahr 2019 eine Absenkung im Bereich der Kindertagesstätten um 161.400 €. Diese Aufwendungen werden mit den Personalaufwendungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit“ sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (500 €) und des Gemeinderates (100 €) veranschlagt. Die Erhöhung dieser Kontengruppe resultiert aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht in Höhe von 4.000 €. Die Anzahl der Schwerbehinderten wird sich voraussichtlich ab Oktober 2019 verringern, weshalb die Gemeinde Schkopau verpflichtet ist eine entsprechende Abgabe zu leisten.

1.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

Jahr	Zinsaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	Summe
2016	536 €	171.848 €	172.384 €
2017	0 €	49.626 €	49.626 €
2018	500 €	75.400 €	75.900 €
2019	200 €	95.400 €	95.600 €
2020	200 €	95.400 €	95.600 €
2021	200 €	95.400 €	95.600 €
2022	200 €	95.400 €	95.600 €

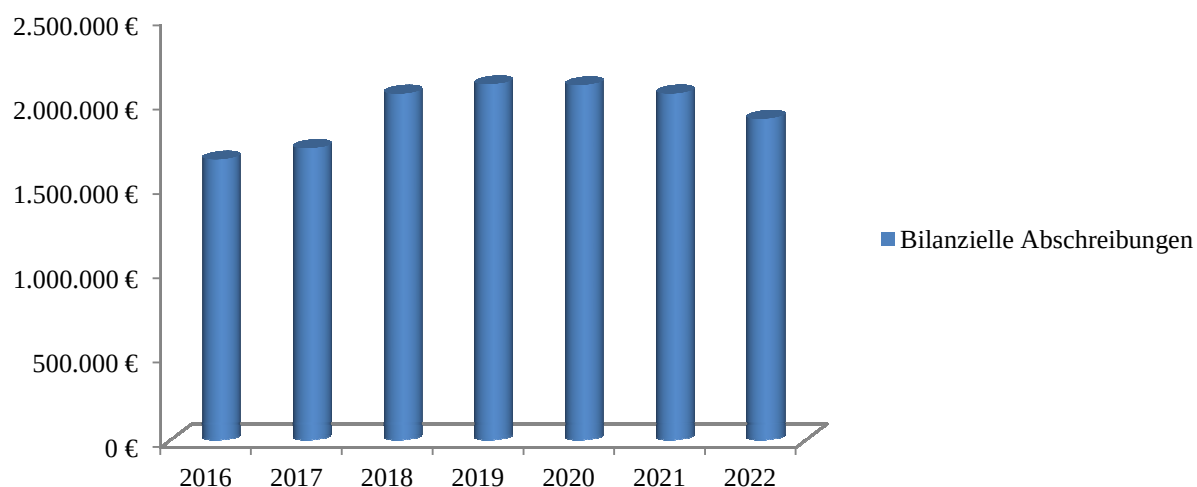


Die Position „Sonstige Finanzaufwendungen“ beinhaltet die Verzinsung von Steuererstattungen sowie Aufwendungen aufgrund von Vermögensauseinandersetzungsvereinbarungen. Für letztere wurde ein Mehrbetrag von 25.400 € gegenüber 2019 eingeplant.

Hinsichtlich der Verzinsung von Steuererstattungen wurde der Ansatz 2019 in Höhe von 70.000 € festgesetzt.

1.2.6. Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)

Jahr	Bilanzielle Abschreibungen
2016	1.660.000 €
2017	1.726.400 €
2018	2.049.400 €
2019	2.105.000 €
2020	2.099.900 €
2021	2.050.200 €
2022	1.901.500 €



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

Die Gemeinde Schkopau kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 bereits eine Eröffnungsbilanz vorweisen. Diese wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 31.05.2018 bestätigt. Für die Rechtskraft der Eröffnungsbilanz fehlt lediglich noch der Beschluss durch den Gemeinderat. Die Arbeiten an der Jahresrechnung 2013 haben bereits begonnen, sind jedoch noch nicht zum Abschluss gekommen. Aus diesem Grund liegen noch keine Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2016 vor, weshalb hier ausschließlich die Planzahlen abgebildet wurden.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHVO

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen.

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushaltes 2019 weisen folgende Salden aus:

• Laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.900 €
• Investitionstätigkeit	- 1.953.000 €
• Finanzierungstätigkeit	- 28.600 €
	<u>270.300 €</u>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein positiver Finanzmittelbestand von 270.300 €.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen von 1.110.400 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	511.200 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	599.200 €
• Veräußerung von Vermögensgegenständen	0 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	0 €

Dem gegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen in Höhe von 3.063.400 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.953.000 € besteht.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 sind nachstehend aufgeführt:

• Neubau Schulsporthalle Raßnitz	1.000.000 €
• Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau	150.000 €
• Um-/ Neubau Bushaltestellen Ermlitz, Raßnitz und Lochau	120.000 €
• Schkopau: Teichsanierung „Brauhausteich“	456.000 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

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

3. Entwicklung

3.1. Schulden

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2019 keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die Auszahlungen für die Tilgung von bereits bestehenden Krediten sind in Höhe von 28.600 € geplant.

Der Schuldenstand der Gemeinde Schkopau beträgt am 01.01.2018 165.004,34 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 werden folgende Kredite getilgt:

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

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2019 beträgt 136.412,88 €.

3.2. Liquiditätskredite

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000 € festgesetzt.

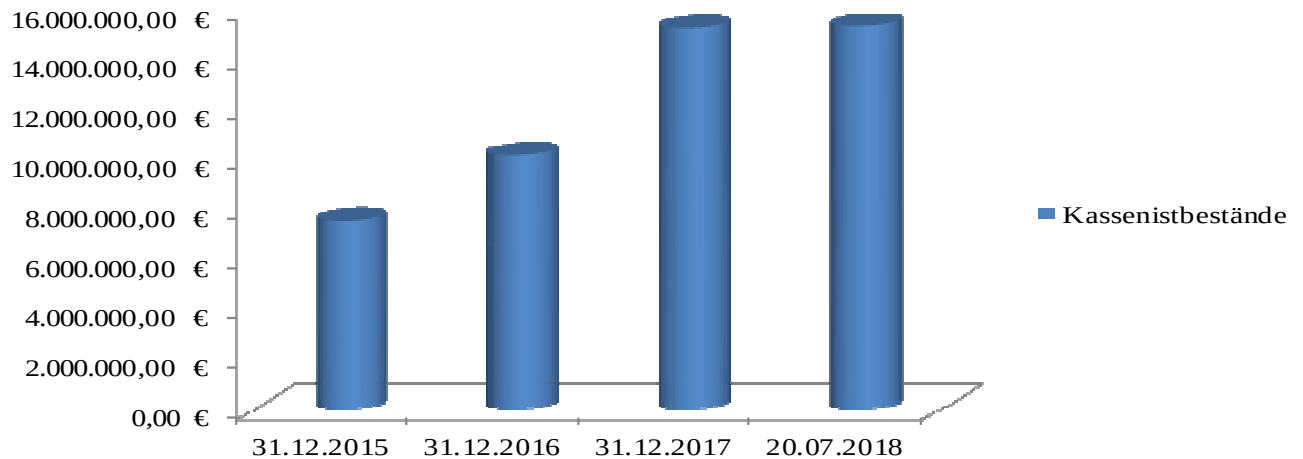
Gemäß § 110 KVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 24.466.800 € nicht überschritten.

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

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

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf der Jahre 2015 bis zum 20.07.2018 ergeben:

Jahr	Kassenistbestände
31.12.2015	7.522.250,93 €
31.12.2016	10.137.328,36 €
31.12.2017	15.212.828,20 €
20.07.2018	15.289.879,76 €



3.3. Weitere Entwicklung

Die Finanzplanung weist im Haushaltsjahr 2019 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 298.900 € auf. Dies entspricht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 ist, wenn sich die geplanten und geschätzten Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nicht erheblich verschlechtern, der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und damit die Liquidität der Gemeinde Schkopau nicht gesichert. Die Gemeinde Schkopau kann diesen Fehlbetrag aufgrund des guten Kassenbestandes bewältigen. Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind wiederum ausgeglichen.

Dennoch sollte die Gemeinde Einsparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen im gesamten Haushalt erarbeiten und stets dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit folgen.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019
Teil: Steuern und Finanzausgleich

Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
in 1.000 Euro		

Erträge

Grundsteuer A	85	88	81
Grundsteuer B	1.740	1.750	1.823
Gewerbesteuer	11.000	10.500	14.851
andere Steuern	51	51	51
Summe eigene Steuern	12.876	12.389	16.806
Anteil an der Einkommensteuer	4.421	4.047	3.964
Anteil an der Umsatzsteuer	1.462	1.611	1.166
Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.883	5.658	5.130
Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen	0	0	0
Summe Einnahmen	18.759	18.047	21.936

Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage	1.013	967	2.343
Finanzausgleichsumlage	1.613	1.613	1.550
Kreisumlage	6.122	6.397	6.168
Summe Ausgaben	8.748	8.977	10.061

Bereinigte Steuereinnahmen	10.011	9.070	11.875

Vorläufiges Investitionsprogramm 2019 - 2022

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	102	Grundschulen	211110	23111000	68110000	Zuweisungen vom Land (Förderung IKT-Projekt)	ja	449.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	304	Museen, Heimatsstuben und Sammlungen	252000	23110202	68110202	Döllnitz: Fördermittel Leader Sanierung Vereinshaus Kulturgarten	ja	90.000 €	12.800 €	0 €	0 €	0 €
3	307	Gemeindestraßen	541000	23111082	68110802	Luppenau: Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	ja	0 €	0 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €
4	307	Gemeindestraßen	541000	23110201	68110201	Zuweisung Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	ja	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	302	Gemeindestraßen	541000	23110501	66110501	Knapendorf: Zuweisung Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26 a	ja	69.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	307	Gemeindestraßen	541000	23112000	68120000	Fördermittel Bushaltestellen Ermlitz, Raßnitz und Lochau	nein	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
7	200	Allgemeine Zuweisung	611100	23111000	68110000	Investitionspauschale	ja	419.900 €	428.400 €	428.400 €	428.400 €	428.400 €
Investitionszuwendungen								1.083.700 €	511.200 €	548.400 €	478.400 €	478.400 €
8	302	Gemeindestraßen	541000	23210101	68810101	Beiträge: Alte Ziegelei OT Burgliebenau	ja	0 €	0 €	18.000 €	117.000 €	0 €
9	302	Gemeindestraßen	541000	23210201	68810201	Beiträge: Dieskauer Straße OT Döllnitz	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
10	302	Gemeindestraßen	541000	23210202	68810202	Beiträge: Schulplatz OT Döllnitz	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
11	302	Gemeindestraßen	541000	23210304	68810304	Beiträge: Birkenring OT Ermlitz	ja	0 €	44.600 €	0 €	0 €	0 €
12	302	Gemeindestraßen	541000	23210305	68810305	Beiträge: Von-Haake-Straße OT Ermlitz	ja	36.000 €	112.500 €	0 €	0 €	0 €
13	302	Gemeindestraßen	541000	23210306	68810306	Beiträge: Auenblick OT Ermlitz	ja	81.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	302	Gemeindestraßen	541000	23210307	68810307	Beiträge: Theodor-Apel-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	229.100 €	0 €	0 €	0 €
15	302	Gemeindestraßen	541000	23210308	68810308	Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße OT Ermlitz	ja	68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	302	Gemeindestraßen	541000	23210309	68810309	Beiträge: Richard-Wagner-Straße OT Ermlitz	ja	0 €	115.700 €	0 €	0 €	0 €
17	302	Gemeindestraßen	541000	23210310	68810310	Beiträge: Kastanienweg OT Ermlitz	ja	0 €	24.800 €	0 €	0 €	0 €
18	302	Gemeindestraßen	541000	23210502	68810502	Beiträge: Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a OT Knapendorf	ja	0 €	0 €	0 €	27.500 €	0 €
19	302	Gemeindestraßen	541000	23210503	68810503	Beiträge: Bündorfer Straße OT Knapendorf	nein	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
20	302	Gemeindestraßen	541000	23210801	68810801	Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße OT Luppenau	ja	0 €	24.800 €	0 €	0 €	0 €
21	302	Gemeindestraßen	541000	23210802	68810802	Beiträge: Tragarther Straße OT Luppenau	ja	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €
22	302	Gemeindestraßen	541000	23210900	68810900	Beiträge: Am Gartenweg OT Raßnitz	ja	0 €	0 €	22.500 €	0 €	0 €
23	302	Gemeindestraßen	541000	23211101	68811101	Beiträge: Bahnhofstraße OT Schkopau	ja	0 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €
24	302	Gemeindestraßen	541000	23211102	68811102	Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße OT Schkopau	ja	0 €	30.500 €	0 €	0 €	0 €
25	302	Gemeindestraßen	541000	23211103	68811103	Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße OT Schkopau	ja	0 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €
26	302	Gemeindestraßen	541000	23211206	68811206	Beiträge: Tonschacht OT Wallendorf	ja	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
27	302	Straßenbeleuchtung	545100	23210501	68810501	Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz OT Knapendorf	ja	0 €	17.200 €	0 €	0 €	0 €
28	302	Straßenbeleuchtung	545100	23211205	68811205	Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz OT Wallendorf	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge und Entgelte								190.900 €	599.200 €	193.500 €	480.500 €	25.000 €
29	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	68210000	Verkauf Grundstücke	ja	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen								60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	304	Feuerwehren	126000	08119000	78530000	2018: Abgassanlage Feuerwehr Wallendorf 2019: Pflasterarbeiten Feuerwehrzufahrten/ Stellplätze Hohenweiden, Bündorf und Raßnitz	ja	10.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
31	304	Feuerwehren	126000	08110802	78530802	Feuerwehr Löpitz: Schließanlage	ja	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
32	304	Feuerwehren	126000	09610208	78510208	Feuerwehr Döllnitz: Erneuerung Toranlagen	nein	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
33	304	Feuerwehren	126000	09610302	78510302	Feuerwehr Ermlitz: Umbau	ja	0 €	60.000 €	540.000 €	0 €	0 €
34	304	Feuerwehren	126000	09610501	78510501	Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf - Hausanschluss Telekom	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	304	Feuerwehren	126000	09610702	78510702	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau - Planung	ja	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
36	304	Feuerwehren	126000	09610907	78510907	Feuerwehr Raßnitz: Überdachung Außentreppe	ja	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	304	Grundschulen	211110	08110901	78530901	Umgestaltung Schulhof Grundschule Raßnitz	nein	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
38	304	Grundschulen	211110	09611107	78511107	Grundschule Schkopau: Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau	ja	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
39	304	Grundschulen	211110	09611201	78511201	Grundschule Wallendorf: Um-/ Ausbau	ja	200.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
40	304	Grundschulen	211110	09630202	78530202	Döllnitz: Schulhof Planung Neugestaltung	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	304	Museen, Heimatsstuben und Sammlungen	252000	09610206	78510206	Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz FM Leader	ja	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	304	Museen, Heimatsstuben und Sammlungen	252000	09610600	78510600	Heimatismuseum Korbetha: Behindertengerechter Zugang	nein	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €
43	304	Kindertagesstätten	365100	08110203	78510203	Kindergarten Döllnitz: Einfassung Fallschutzkies für Klettergerüst	ja	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
44	304	Kindertagesstätten	365100	08111203	78511203	Kindergarten Wallendorf: Einbau Zugangskontrolle durch Transponder	ja	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorläufiges Investitionsprogramm 2019 - 2022

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
45	304	Kindertagesstätten	365100	09610205	78510205	Baumaßnahmen Hort Döllnitz (Schallschutzmaßnahmen)	ja	25.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
46	304	Kindertagesstätten	365100	09610404	78510404	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutzmaßnahmenn	nein	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
47	304	Kindertagesstätten	365100	09620403	78520403	Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn	ja	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
48	300	Sportstätten	424100	09610207	78510207	Sportlerheim Döllnitz: Erweiterung - Planung	ja	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
49	304	Sportstätten	424100	09610904	78510904	Schulsporthalle Raßnitz: Neubau	ja	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
50	300	Sportstätten	424100	09610908	78510908	Sportlerheim Raßnitz: Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Planung	ja	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
51	300	Sportstätten	424100	09611204	78511204	Sportlerheim Wallendorf: Neubau - Planung	ja	0 €	0 €	30.000 €	450.000 €	0 €
52	304	Elektrizitätsversorgung	531100	08110000	78530000	Errichtung Ladestation	ja	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	307	Gemeindestraßen	541000	04219100	78213910	Um-/ Neubau Bushaltestellen Ermlitz, Raßnitz und Lochau	nein	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
54	400	Gemeindestraßen	541000	08113100	78310000	Geschwindigkeitsmessgerät Döllnitz	nein	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
55	307	Gemeindestraßen	541000	09620101	78520101	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	ja	0 €	30.000 €	130.000 €	0 €	0 €
56	307	Gemeindestraßen	541000	09620102	78520102	Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	nein	0 €	0 €		35.000 €	35.000 €
57	307	Gemeindestraßen	541000	09620200	78520200	Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden (FM)	ja	92.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
58	307	Gemeindestraßen	541000	09620201	78520201	Döllnitz: Planung Dieskauer Straße	nein	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
59	307	Gemeindestraßen	541000	09620202	78520202	Döllnitz: Planung Schulplatz	nein	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
60	307	Gemeindestraßen	541000	09620303	78520303	Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg	nein	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
61	307	Gemeindestraßen	541000	09620304	78520304	Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Birkenring	nein	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
62	307	Gemeindestraßen	541000	09620305	78520305	Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße	ja	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63	307	Gemeindestraßen	541000	09620307	78520307	Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	ja	254.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
64	307	Gemeindestraßen	541000	09620402	78520402	Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	nein	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
65	307	Gemeindestraßen	541000	09620502	78520502	Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33-26a (FM)	ja	116.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
66	307	Gemeindestraßen	541000	09620503	78520503	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	nein	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
67	307	Gemeindestraßen	541000	09620802	78520802	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	ja	0 €	30.000 €	230.000 €	245.000 €	245.000 €
68	307	Gemeindestraßen	541000	09620902	78520902	Raßnitz: Erschließung Am Gartenweg - Planung	ja	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	307	Gemeindestraßen	541000	09621102	78521102	Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	ja	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
70	307	Gemeindestraßen	541000	09621103	78521103	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	ja	0 €	42.000 €	520.000 €	0 €	0 €
71	307	Gemeindestraßen	541000	09621104	78521104	Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	ja	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
72	307	Gemeindestraßen	541000	09621203	78521203	Wallendorf: Ausbau Tonschacht	ja	0 €	0 €	0 €	15.000 €	220.000 €
73	307	Gemeindestraßen	541000	09621290	78521290	Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	nein	0 €	74.000 €	0 €	0 €	0 €
74	400	Nebenanlagen von Bundesstraßen	544000	04219000	78213900	Geländer vor Grundschule an Bushaltestelle B 181 Ortsdurchfahrt Wallendorf	ja	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75	307	Nebenanlagen von Bundesstraßen	544000	09621202	78521202	Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	ja	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €
76	305	Öffentliches Grün	551100	09630000	78530000	Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	ja	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
77	307	Öffentliches Grün	551100	09631001	78531001	Stützmauer Hangrutsch Röglitz (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	nein	0 €	41.500 €	0 €	0 €	0 €
78	300	Öffentliche Gewässer	552100	09630203	78530203	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	ja	0 €	20.000 €	230.000 €	0 €	0 €
79	300	Öffentliche Gewässer	552100	09631102	78531102	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	ja	30.000 €	456.000 €	229.000 €	0 €	0 €
80	309	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	08111001	78511001	Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage	nein	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
81	304	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	09631103	78531103	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	nein	0 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €
82	304	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	09631104	78531104	Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Kellerräume	nein	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
						Baumaßnahmen		1.617.600 €	2.462.500 €	2.020.500 €	997.000 €	502.000 €
83	102	Finanzverwaltung	111200	01310000	78340000	2018: Umstellung Finanzsoftware	ja	61.400 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
84	102	Zentrale Dienste	111310	01310000	78340000	2018: Erweiterung Datensicherung	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
85	102	Personal	111410	01310000	78340000	Reisekostenabrechnung im Mitarbeiterportal	ja	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
86	102	Informationstechnik	111610	01310000	78340000	2018: Austausch Serverbetriebssystem	ja	19.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
87	102	Feuerwehren	126000	01310000	78340000	2018: Software Brandschutzpläne 3000 € 5x MS Office für GWL 2000 €	ja	5.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €
88	102	Kindertagesstätten	365100	01310000	78340000	Anschaffung Software	ja	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
89	102	Öffentliche Gewässer	552100	01310000	78340000	Einrichtung Arbeitsplatz	nein	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
						Immaterielle Vermögensgegenstände		90.000 €	64.000 €	0 €	6.000 €	0 €

Vorläufiges Investitionsprogramm 2019 - 2022

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
90	301	Gebäudemanagement	111710	02110000	78210000	Entgeltliche Zuordnung der BVVG - Grünflächen	ja	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
91	301	Gebäudemanagement	111710	03110000	78210000	Entgeltliche Zuordnung der BVVG - Bebaute Grundstücke	ja	28.500 €	28.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
92	301	Gebäudemanagement	111710	04110000	78210000	Entgeltliche Zuordnung der BVVG - Grundstücke Infrastrukturvermögen	ja	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
						Erwerb von Grundstücken		39.000 €	39.000 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
93	101	Verwaltungssteuerung	111110	08220000	78320000	Anschaffung Garderobe und Bürodrehstuhl	nein	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €
94	102	Verwaltungssteuerung	111110	08220000	78322000	Austausch Monitore	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
95	101	Politische Gremien	111120	08220000	78320000	Bürgerbüro Burgliebenau: Schrank und Aufsatzregal Bürgerbüro Ermlitz: Klapptrische	ja	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
96	102	Politische Gremien	111120	08222000	78322000	4x Austausch Monitore in den Bürgerbüros	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
97	101	Finanzverwaltung	111200	08210000	78310000	Aktenschrank für das Steueramt	nein	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
98	102	Finanzverwaltung	111200	08212000	78312000	Austausch Netzwerkschwitch und Server	ja	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	101	Finanzverwaltung	111200	08220000	78320000	Bürodrehstuhl, Schrank und Wandregal	nein	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €
100	102	Finanzverwaltung	111200	08222000	78322000	5x Austausch Monitore	ja	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
101	101	Zentrale Dienste	111310	08220000	78320000	2018: Bürodrehstühle, Sackkarre	ja	2.000 €	600 €	0 €	0 €	0 €
102	102	Zentrale Dienste	111310	08222000	78322000	Aufbau W-Lan Hotspot	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
103	308	Servicestation	111320	07110000	78317100	Ersatzbeschaffung: Kleintransporter Doppelkabine, Kipper bis 3,5 t	ja	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
104	308	Servicestation	111320	07210000	78317200	2018: Aufsitzrasenmäher Döllnitz 2019: Aufsitzmäher Schkopau	ja	8.800 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
105	308	Servicestation	111320	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.500 € netto)	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
106	102	Servicestation	111320	08222000	78322000	Austausch Arbeitsplatz	ja	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
107	308	Servicestation	111320	52323172	78317200	Finanzierungsleasing für Kleintraktor, Aufsitzmäher, Schneepflug und Streuer	ja	24.000 €	29.100 €	43.700 €	43.900 €	36.800 €
108	102	Organisation	111600	08222000	78322000	Austausch Monitore	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
109	102	Informationstechnik	111610	08212000	78312000	Austausch Datenbankserver	ja	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110	101	Informationstechnik	111610	08220000	78320000	Bürodrehstuhl	ja	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111	102	Informationstechnik	111610	08222000	78322000	Austausch Netzwerkschwitch	ja	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
112	309	Gebäudemanagement	111710	07110000	78317100	2019: Regalsystem auf SK-HM 516 2020: Ersatzfahrzeug für Hausmeisterteam West	nein	0 €	3.000 €	18.000 €	0 €	0 €
113	300	Gebäudemanagement	111710	07210000	78317200	Rasentraktor für Hausmeisterteam Ost	ja	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
114	102	Gebäudemanagement	111710	08212000	78312000	Austausch Netzwerkschwitch	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
115	309	Gebäudemanagement	111710	08220000	78320000	2018 Rasenmäher, Kettensäge, Heckenschere, Akkuschauber, Akkuflex, Akkubohrmaschine 2019: Freischneider, Motorsense	ja	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
116	102	Gebäudemanagement	111710	08222000	78322000	Aufbau W-Lan Netz	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
117	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08212000	78312000	Austausch Netzwerkschwitch	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
118	102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122000	08222000	78322000	Aufbau W-Lan Netz und Austausch Netzwerkschwitch	ja	800 €	0 €	0 €	0 €	
119	101	Standesamt	122710	08220000	78320000	Stahlschrank	nein	0 €	6.100 €	0 €	0 €	0 €
120	102	Standesamt	122710	08222000	78322000	Austausch Monitore	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
121	404	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08210000	78310000	Anschaffung eines Ident-Dokumenten Prüfsystems	nein	0 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €
122	102	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	122720	08222000	78322000	Austausch PC-Technik	ja	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
123	401	Feuerwehren	126000	07110000	78317100	Erwerb von Fahrzeugen	ja	152.000 €	252.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
124	401	Feuerwehren	126000	08213000	78313000	2018: Feuerwehr Hohenweiden 2.800 € Feuerwehr Lochau 4.500 € 2019: 6 CFK Atemschutzflaschen	ja	7.300 €	6.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
125	401	Feuerwehren	126000	08220000	78320000	2018: Feuerwehr Burgliebenau: 1.600 € Feuerwehr Döllnitz: 2.000 € Feuerwehr Ermlitz: 1.280 € Feuerwehr Hohenweiden: 1.280 € Feuerwehr Röglitz: 1.800 € Feuerwehr Schkopau: 3.840 € Feuerwehr Wallendorf: 1.000 € Feuerwehr Bündorf: 750 € Feuerwehr Knapendorf: 1.050 € 2019: Feuerwehr Burgliebenau: 5.300 € Feuerwehr Hohenweiden: 700 € Feuerwehr Luppenau: 3.500 € Feuerwehr Raßnitz: 2.200 € Feuerwehr Schkopau: 1.900 € Feuerwehr Bündorf: 1.500 € Feuerwehr Knapendorf/ Dörstewitz: 1.800 € Ausstattung Arbeitsplatz 2.000 €	ja	14.600 €	18.900 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

Vorläufiges Investitionsprogramm 2019 - 2022

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
126	102	Feuerwehren	126000	08222000	78322000	Austausch Monitore und Hardware	ja	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
127	105	Grundschulen	211110	08210000	78310000	2018: Grundschule Wallendorf: Mattenwagen und Rasentraktor 2019: Grundschule Wallendorf: Brennofen	ja	3.900 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
128	102	Grundschulen	211110	08212000	78312000	Projekt IKT-Förderung (Förderung des Zuganges zu Informations- und Kommunikationstechnologien)	ja	689.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
129	102	Grundschulen	211110	08220000	78320000	2018: Grundschule Raßnitz: 4.910 € Grundschule Schkopau: 300 € Grundschule Wallendorf 15.750 € 2019: Grundschule Döllnitz: 2.800 € Grundschule Raßnitz: 1.900 € Grundschule Wallendorf: 5.500 €	ja	22.100 €	10.200 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
130	102	Grundschulen	211110	08222000	78322000	Schülerlaptops	ja	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
131	105	Schulspeisung	211120	08214000	78314000	Schulspeisung Raßnitz: Industriegeschirrspüler	nein	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
132	105	Schulspeisung	211120	08220000	78320000	2018: Wallendorf 4.600 €, Schkopau: 500 € 2019: Schulspeisung Raßnitz 3.500 €	ja	5.100 €	3.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
133	102	Schulspeisung	211120	08222000	78322000	Schulspeisung Schkopau: Beamer und Leinwand	nein	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
134	101	Museen, Heimatstuben und Sammlungen	252000	08113100	78310000	Heimatismuseum Korbetha: Erwerb Küchenzeile	nein	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
135	101	Museen, Heimatstuben und Sammlungen	252000	08220000	78320000	Kulturgarten Döllnitz: Rasenmäher	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
136	102	Bibliothek	272100	08222000	78322000	Austausch Barcodescanner	ja	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
137	101	Soziale Einrichtungen	315000	08220000	78320000	Seniorentreff Hohenweiden: Musikanlage	nein	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
138	105	Kindertagesstätten	365100	08210000	78310000	2018: Kindergarten Döllnitz: 2.500 € Kindergarten Hohenweiden: 5.000 € Hort Döllnitz: 2.500 €	ja	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
139	105	Kindertagesstätten	365100	08214000	7834000	Kindergarten Döllnitz und Ermlitz: Industriegeschirrspüler, Hort Döllnitz: Herd	nein	0 €	7.600 €	0 €	0 €	0 €
140	105	Kindertagesstätten	365100	08220000	78320000	2018: Kindergarten Döllnitz: 1.000 € Kindergarten Ermlitz: 2.460 € Kindergarten Hohenweiden: 1.000 € Kindergarten Lochau: 1.000 € Kindergarten Raßnitz: 1.400 € Kindergarten Röglitz: 760 € Kindergarten Schkopau: 9.300 € Kindergarten Wallendorf: 1.200 € Heilpädagogische Ausstattung für Kindergärten 2.000 € Hort Döllnitz: 2.400 € Hort Raßnitz: 2.200 € Hort Schkopau: 2.300 € Hort Wallendorf: 1.710 € Heilpädagogische Ausstattung Horte: 1.270 € 2019: Kindergarten Döllnitz: 700 € Kindergarten Ermlitz: 3.450 € Kindergarten Hohenweiden: 1.300 € Kindergarten Lochau: 2.060 € Kindergarten Raßnitz: 1.870 € Kindergarten Röglitz: 450 € Kindergarten Schkopau: 1.300 € Kindergarten Wallendorf: 1.190 € Kindergarten 2.000 € Hort Döllnitz: 3.050 € Hort Raßnitz: 3.090 € Hort Schkopau: 5.040 € Hort Wallendorf: 3.000 € Hort: 1.200 €	ja	30.000 €	29.700 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
141	102	Kindertagesstätten	365100	08222000	78322000	2018: Austausch IT-Technik 2019: Einrichtung Arbeitsplätze	ja	3.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
142	101	Jugendclubs	366100	08220000	78320000	2018: Jugendclub Raßnitz 1.600 (Airhockeytisch, Konsole) Jugendclub Schkopau 600 € (Konsole) 2019: Jugendclub Schkopau: 400 € (Herd), 800 € (Musikanlage)	ja	2.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
143	102	Jugendclubs	366100	08222000	78322000	Austausch IT-Technik	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
144	101	Sportstätten	424100	08210000	78310000	2018: Sporthalle Raßnitz: Sportgeräteschrank, Sporthalle Schkopau: Transport-/ Lagerwagen für Bodenfliesen 2019: Sporthalle Raßnitz: Ausstattung neue Sporthalle	ja	2.500 €	6.700 €	0 €	0 €	0 €
145	101	Sportstätten	424100	08220000	78320000	2018: Sporthalle Döllnitz 750 € (Ballregale) Sporthalle Raßnitz 750 € (Sprungkasten) Sporthalle Schkopau 1.000 € (Sprungkasten) Sporthalle Wallendorf 1.000 € (Sprungkasten) 2019: Sporthalle Raßnitz 9.400 € (Erstausstattung) Sportplatz Schkopau 600 € (Abdeckung Sandgrube) Sporthalle Schkopau 400 € Sporthalle Döllnitz 400 € Sporthalle Wallendorf 400 €	ja	3.500 €	11.200 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
146	102	Räumliche Planung und Entwicklung	511000	08222000	78322000	Austausch Monitore	ja	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
147	101	Gemeindestraßen	541000	08220000	78320000	Bürodrehstuhl	nein	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €

Vorläufiges Investitionsprogramm 2019 - 2022

lfd. Nr	Zuständig	Einrichtung	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Maßnahme	IV-Plan 2018	2018	2019	2020	2021	2022
148	401	Öffentliche Gewässer	552100	07210000	78317200	Aufsitzrasenmäher	ja	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
149	401	Öffentliche Gewässer	552100	08220000	78320000	Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.500 € netto)/ Ausstattung Arbeitsplatz	ja	7.200 €	9.200 €	0 €	0 €	0 €
150	406	Friedhöfe	553100	07110000	78317100	Friedhof Schkopau: PKW-Anhänger	nein	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
151	406	Friedhöfe	553100	08220000	78320000	3 Gießkannenständer	ja	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
152	101	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	08210000	78310000	Gemeindezentrum Lochau: Holzmüllboxverkleidung	nein	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
153	101	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	08220000	78320000	2018: Gemeindesaal Ermlitz: 200 € Gemeindezentrum Korbetha: 400 € Vereinshaus Lochau: 200 € Bürgerhaus Schkopau: 400 €	ja	1.200 €	3.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
154	102	Sonstige kommunale Einrichtungen	573100	08222000	78322000	Ausstattung Ratssaal mit neuer Präsentationstechnik	nein	0 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €
						Sachanlagevermögen		1.091.900 €	497.900 €	417.700 €	404.900 €	397.800 €

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt = Teilbudget	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	21 Produkte
Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte
Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	15 Produkte
Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	17 Produkte
Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allg. Finanzwirtschaft	2 Produkte
Gesamthaushalt		60 Produkte

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
1	111.110	Haupt- und Sozialamt Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.420	Recht
	111.600	Organisation
	111.610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	121.100	Statistik
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	361.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
	571.100	Wirtschaftsförderung
2	111.200	Finanzverwaltung Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Budget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	521.000	Bau- und Grundstücksordnung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	543.000	Nebenanlagen an Landesstraßen
	544.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	546.100	Parkplätze und Stellflächen
	551.100	Öffentliches Grün
	555.100	Land- und Forstwirtschaft
	573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	537.100	Abfallbeseitigung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554.100	Naturschutz und Landschaftspflege
	561.000	Umweltschutz
	575.100	Tourismus
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:48:09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.759.700	18.990.600	19.298.300	19.596.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.970.300	3.970.300	3.970.300	3.970.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.095,29	1.213.700	1.246.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.106,97	1.232.400	1.267.600	1.239.500	1.244.500	1.240.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	345.048,20	1.283.800	1.296.300	1.294.700	1.259.200	1.247.300
7 + Finanzerträge	622.986,21	440.800	445.200	445.300	445.300	445.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	28.886.708,89	25.455.600	26.985.200	27.189.500	27.466.700	27.748.700
10 Personalaufwendungen	8.729.469,05	9.386.300	10.231.800	10.436.100	10.640.000	10.842.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.910,48	3.235.200	3.275.100	3.106.000	3.082.300	3.073.000
13 + Transferaufwendungen	10.349.988,80	9.305.100	9.047.300	9.890.300	10.169.400	10.264.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.089,75	1.311.000	1.113.600	992.900	1.020.500	993.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.626,04	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.560,00	2.049.400	2.105.000	2.099.900	2.050.200	1.901.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.362.644,12	25.362.900	25.868.400	26.620.800	27.058.000	27.170.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.524.064,77	92.700	1.116.800	568.700	408.700	578.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.524.064,77	92.700	1.116.800	568.700	408.700	578.400
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	5.524.064,77	92.700	1.116.800	568.700	408.700	578.400
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	5.524.064,77	92.700	1.116.800	568.700	408.700	578.400

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



Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:48:49

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.759.700	18.990.600	19.298.300	19.596.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.970.300	3.970.300	3.970.300	3.970.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.694,08	1.213.700	1.246.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.581,95	1.232.400	1.267.600	1.239.500	1.244.500	1.247.700
6 + sonstige Einzahlungen	294.028,41	295.000	297.300	297.300	297.300	297.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	708.688,17	440.800	445.200	445.300	445.300	445.400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.917.280,90	24.466.800	25.986.200	26.192.100	26.504.800	26.805.900
9 Personalauszahlungen	8.733.035,75	9.386.300	10.231.800	10.436.100	10.640.000	10.842.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.929,82	3.211.200	3.246.000	3.062.300	3.038.400	3.036.200
12 + Transferauszahlungen	9.899.396,21	9.305.100	9.047.300	9.890.300	10.169.400	10.264.100
13 + sonstigen Auszahlungen	1.232.446,91	1.311.000	1.113.600	992.900	1.020.500	1.011.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.017,35	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.754.826,04	23.289.500	23.734.300	24.477.200	24.963.900	25.249.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.162.454,86	1.177.300	2.251.900	1.714.900	1.540.900	1.556.400
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	720.454,90	1.274.600	1.110.400	741.900	958.900	503.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	198.988,64	60.000	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.443,54	1.334.600	1.110.400	741.900	958.900	503.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.995.169,37	2.838.500	3.063.400	2.468.700	1.438.400	930.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.169,37	2.838.500	3.063.400	2.468.700	1.438.400	930.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.075.725,83	-1.503.900	-1.953.000	-1.726.800	-479.500	-426.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	5.086.729,03	-326.600	298.900	-11.900	1.061.400	1.129.500
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	28.600	28.600	28.600	28.600	25.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-28.591,46	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-25.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	5.058.137,57	-355.200	270.300	-40.500	1.032.800	1.104.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.137.328,36	15.195.465	14.840.265	15.110.565	15.070.065	16.102.865
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.195.465,93	14.840.265	15.110.565	15.070.065	16.102.865	17.206.965

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:49:25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.880,98	1.083.700	511.200	548.400	478.400	478.400
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	167.796,72	60.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	31.191,92	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	139.573,92	190.900	599.200	193.500	480.500	25.000
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.443,54	1.334.600	1.110.400	741.900	958.900	503.400
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.163,82	56.000	159.000	30.500	30.500	30.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	681.371,15	1.111.900	500.400	417.700	404.900	397.800
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.121,76	90.000	64.000	0	6.000	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.512,64	1.580.600	2.340.000	2.020.500	997.000	502.000
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.169,37	2.838.500	3.063.400	2.468.700	1.438.400	930.300
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.075.725,83	-1.503.900	-1.953.000	-1.726.800	-479.500	-426.900

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

Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	21 Produkte

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
1		Haupt- und Sozialamt
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.420	Recht
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	121.100	Statistik
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	361.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
	571.100	Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:02:47

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.491,80	2.480.800	3.206.300	3.206.300	3.206.300	3.206.300
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.103,07	1.014.300	1.067.200	1.067.200	1.067.200	1.067.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.035,82	713.200	716.300	703.100	703.100	704.100
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.584,27	146.500	168.500	167.100	165.900	165.800
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.460.214,96	4.354.800	5.158.300	5.143.700	5.142.500	5.143.400
10. Personalaufwendungen	-6.242.936,06	-6.865.600	-7.447.400	-7.595.800	-7.744.600	-7.892.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.590,95	-1.442.600	-1.493.600	-1.429.500	-1.435.300	-1.436.300
13. + Transferaufwendungen	-32.712,59	-36.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.691,37	-848.700	-685.800	-637.300	-648.000	-637.400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-317,20	-719.100	-754.700	-735.000	-692.600	-640.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.570.248,17	-9.912.200	-10.404.200	-10.420.300	-10.543.200	-10.629.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.110.033,21	-5.557.400	-5.245.900	-5.276.600	-5.400.700	-5.486.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.110.033,21	-5.557.400	-5.245.900	-5.276.600	-5.400.700	-5.486.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	60.231,68	86.600	83.100	82.700	82.700	82.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-49.906,25	-73.600	-88.700	-88.600	-88.600	-88.600
25. = Ergebnis	-4.099.707,78	-5.544.400	-5.251.500	-5.282.500	-5.406.600	-5.491.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:03:37

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.491,80	2.480.800	3.206.300	3.206.300	3.206.300	3.206.300	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.358,02	1.014.300	1.067.200	1.067.200	1.067.200	1.067.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.516,15	713.200	716.300	703.100	703.100	711.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	325,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483.690,97	4.208.300	4.989.800	4.976.600	4.976.600	4.984.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	6.244.904,47	6.865.600	7.447.400	7.595.800	7.744.600	7.892.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.845,80	1.442.600	1.493.600	1.429.500	1.435.300	1.436.300	0
12 + Transferauszahlungen	34.445,92	36.200	22.700	22.700	22.700	22.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	956.951,66	848.700	685.800	637.300	648.000	653.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.524.147,85	9.193.100	9.649.500	9.685.300	9.850.600	10.004.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.040.456,88	-4.984.800	-4.659.700	-4.708.700	-4.874.000	-5.019.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.800,00	539.800	12.800	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.710,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510,00	539.800	12.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.592,96	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	74.370,10	828.700	106.200	55.000	66.000	60.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	739.191,37	885.000	1.207.000	64.500	450.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.154,43	1.713.700	1.313.200	119.500	516.000	60.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-800.644,43	-1.173.900	-1.300.400	-119.500	-516.000	-60.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:03:37

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:08:14

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.154,43	1.713.700	1.313.200	119.500	516.000	60.000	0	6858630,39	8867330,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800.644,43	-1.173.900	-1.300.400	-119.500	-516.000	-60.000	0	-5663728,01	-7659628,01

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:32:24

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

2,625 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

1. Zentrale Steuerung
Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information, Betriebswirtschaftliche Entwicklung, Serviceentwicklung, Personalentwicklungskonzept, Organisationsentwicklung, Beschwerdemanagement
2. Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Gemeinde
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
5. Ehrungen und Jubiläen
6. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
7. Verfügungsmittel
8. Gleichstellungsaufgaben
9. Beschäftigtenvertretung
Personalratsarbeit, Schwerbehindertenangelegenheiten
10. Sitzungs- und Protokolldienst für den Gemeinderat und den Haupt- und Vergabeausschuss

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen
4. Koordination der Dienstwagen

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:32:24

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	219.015,27	223.000	217.100	221.300	225.700	230.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	84.982,84	88.600	88.600	90.400	92.100	93.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.065,13	79.400	71.200	72.600	74.000	75.500
50211000 Umlage für Beamtenversorgung	33.812,06	33.800	38.100	38.800	39.600	40.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.209,42	3.100	2.800	2.800	2.900	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.545,82	15.900	14.300	14.600	14.900	15.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,65	3.600	5.600	5.000	5.000	5.000
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung	530,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52613000 Dienstreisekosten	340,95	600	1.200	600	600	600
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.568,86	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,31	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	426,79	400	600	600	600	600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	373,20	0	400	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften	963,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	217,28	300	300	300	300	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122,66	0	200	200	200	200
54910000 Verfügungsmittel	402,68	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	400	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	300	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.123,23	229.300	226.300	229.900	234.200	238.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-224.123,23	-229.300	-226.300	-229.900	-234.200	-238.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-224.123,23	-229.300	-226.300	-229.900	-234.200	-238.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	-227.481,23	-233.300	-230.500	-234.000	-238.300	-242.700

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:03**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-50110000 Dienstaufwendungen für Beamte					
11111001		Bürgermeisteramt	88.600,00	0,00	88.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50110000			Kosten: 88.600,00 *	0,00 *	88.600,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11111001		Bürgermeisteramt	47.700,00	0,00	47.700,00
11111002		Personalrat	23.500,00	0,00	23.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 71.200,00 *	0,00 *	71.200,00 *
K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung					
11111001		Bürgermeisteramt	38.100,00	0,00	38.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50211000			Kosten: 38.100,00 *	0,00 *	38.100,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11111001		Bürgermeisteramt	1.900,00	0,00	1.900,00
11111002		Personalrat	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 2.800,00 *	0,00 *	2.800,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11111001		Bürgermeisteramt	9.500,00	0,00	9.500,00
11111002		Personalrat	4.800,00	0,00	4.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 14.300,00 *	0,00 *	14.300,00 *
K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					
11111001		Bürgermeisteramt	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50410000			Kosten: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
11111001		Bürgermeisteramt	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
11111001		Bürgermeisteramt	300,00	0,00	300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:03**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000		Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000		Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
11111001	Bürgermeisteramt		50,00	0,00	50,00
11111002	Personalrat		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000		Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000		Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11111001	Bürgermeisteramt		1.300,00	0,00	1.300,00
11111002	Personalrat		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000		Kosten:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
11111001	Bürgermeisteramt		600,00	0,00	600,00
11111002	Personalrat		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000		Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11111001	Bürgermeisteramt		1.600,00	0,00	1.600,00
11111002	Personalrat		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100		Kosten:	1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *
K-54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates					
11111002	Personalrat		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54110000		Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:04**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11111002		Personalrat	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
11111001		Bürgermeisteramt	200,00	0,00	200,00
11111002		Personalrat	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
11111001		Bürgermeisteramt	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle					
11111001		Bürgermeisteramt	100,00	0,00	100,00
11111002		Personalrat	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-54910000 Verfügungsmittel					
11111001		Bürgermeisteramt	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54910000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
11111001		Bürgermeisteramt	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)					
11111001		Bürgermeisteramt	4.200,00	0,00	4.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:04**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse: 0,00 **	0,00 **	0,00 **
			Kosten: 230.500,00 **	0,00 **	230.500,00 **
			Ergebnis (K./E): 230.500,00 **	0,00 **	230.500,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:32:24

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	11110	Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,37	0	0	0	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3,37	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	221.398,83	223.000	217.100	221.300	225.700	230.200	0
70110000 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	87.366,40	88.600	88.600	90.400	92.100	93.900	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	79.065,13	79.400	71.200	72.600	74.000	75.500	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	33.812,06	33.800	38.100	38.800	39.600	40.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.209,42	3.100	2.800	2.800	2.900	3.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.545,82	15.900	14.300	14.600	14.900	15.200	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,28	3.600	5.600	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung	530,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72613000 Dienstreisekosten	340,95	600	1.200	600	600	600	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.793,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.753,54	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	426,79	400	600	600	600	600	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	373,20	0	400	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	1.383,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	217,28	300	300	300	300	300	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	0
74910000 Verfügungsmittel	352,68	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.978,65	228.800	225.900	229.500	233.900	238.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.975,28	-228.800	-225.900	-229.500	-233.900	-238.400	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	437,92	300	700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:32:24

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	700	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	437,92	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,92	300	700	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-437,92	-300	-700	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:32:24

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	437,92	300	700	0	0	0	0	1215,73	1915,73
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	700	0	0	0	0	477,81	1177,81
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	437,92	300	0	0	0	0	0	737,92	737,92
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,92	300	700	0	0	0	0	1215,73	1915,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-437,92	-300	-700	0	0	0	0	-1215,73	-1915,73

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:29:23

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

Unterstützung der Ortsbürgermeister durch Gemeindeassistenten, Sitzungs- und Protokolldienst in den Ortsteilen und Ausschüssen des Gemeinderates sowie Ansprechpartner für Bürger vor Ort

Personaleinsatz

2,600 VbE

Leistungen

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)
2. Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems (Mandatos)

Bürgerbüros (Ortsteile)

1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/ Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung
2. Gemeindeassistentinnen

Auftragsgrundlage

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

Produktart

intern

Art der Aufgabe

pflchtig, funktional

strategische Ziele

- rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien

konkrete Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,60	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau (Gemeindesaal)	442,50	800	500	500	500	500
44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Sitzungsraum Bündorf)	80,00	200	200	200	200	200
44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau (Vereinsraum)	350,00	500	500	500	500	500
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	320,10	400	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	1.747,60	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Personalaufwendungen	91.260,01	97.500	101.700	103.700	105.700	107.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.663,94	77.800	81.000	82.500	84.200	85.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:29:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.645,92	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.950,15	16.500	17.000	17.400	17.700	18.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.306,02	56.400	55.500	51.200	51.400	51.600
52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	13.038,68	9.500	10.600	8.000	8.000	8.000
52320000 Aufwendungen für Leasing	172,94	0	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.266,33	900	1.300	1.300	1.300	1.300
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	13.425,01	13.500	13.600	13.600	13.800	14.000
52413000 Gebäudereinigung	2.717,34	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52414000 Gebäudeversicherung	1.684,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	645,55	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	136,22	0	400	400	400	400
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	4.532,73	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.306,50	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,88	800	600	600	600	600
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	275,75	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	700	700	700
52613000 Dienstreisekosten	736,65	800	800	800	800	800
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	6.015,36	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	583,83	600	600	600	600	600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	192,85	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	133.840,27	139.800	141.900	141.900	141.900	141.900
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	128.842,00	131.800	133.500	133.500	133.500	133.500
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.654,67	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,52	800	800	800	800	800
54910000 Verfügungsmittel	43,08	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	12.600	9.000	8.100	7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.900	12.600	9.000	8.100	7.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.406,30	305.600	311.700	305.800	307.100	308.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-270.658,70	-302.700	-309.100	-303.200	-304.500	-306.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-270.658,70	-302.700	-309.100	-303.200	-304.500	-306.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.597,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	300	300	300	300
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	315,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	2.618,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	208,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	52,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:29:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	404,00	200	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-274.256,24	-307.300	-313.700	-307.800	-309.100	-310.700

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:36**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-44111010	Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau				
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111010			Erlöse: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
E-44111030	Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz				
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111030			Erlöse: 1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
E-44111050	Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf				
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111050			Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-44111070	Erträge aus Vermietung - OT Lochau				
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111070			Erlöse: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
E-44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen				
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000			Erlöse: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
11112000	Gemeinderat		4.200,00	0,00	4.200,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		4.100,00	0,00	4.100,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		8.300,00	0,00	8.300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		8.100,00	0,00	8.100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		8.200,00	0,00	8.200,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		5.700,00	0,00	5.700,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		8.200,00	0,00	8.200,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		12.300,00	0,00	12.300,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		5.400,00	0,00	5.400,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		6.500,00	0,00	6.500,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		4.300,00	0,00	4.300,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		4.100,00	0,00	4.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:36**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		1.600,00	0,00	1.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 81.000,00 *	0,00 *	81.000,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11112000	Gemeinderat		200,00	0,00	200,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		200,00	0,00	200,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		300,00	0,00	300,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		200,00	0,00	200,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		300,00	0,00	300,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		200,00	0,00	200,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		300,00	0,00	300,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		200,00	0,00	200,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		200,00	0,00	200,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 3.200,00 *	0,00 *	3.200,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11112000	Gemeinderat		800,00	0,00	800,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		800,00	0,00	800,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		1.700,00	0,00	1.700,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		1.600,00	0,00	1.600,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		1.700,00	0,00	1.700,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		1.600,00	0,00	1.600,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		2.500,00	0,00	2.500,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		1.200,00	0,00	1.200,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		900,00	0,00	900,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		800,00	0,00	800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:36**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	17.000,00 *	0,00 * 17.000,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
11112000	Gemeinderat		400,00	0,00	400,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		40,00	0,00	40,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		10,00	0,00	10,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		10,00	0,00	10,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		40,00	0,00	40,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	500,00 *	0,00 * 500,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		500,00	0,00	500,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		300,00	0,00	300,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		300,00	0,00	300,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		4.500,00	0,00	4.500,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		500,00	0,00	500,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		500,00	0,00	500,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	10.600,00 *	0,00 * 10.600,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		150,00	0,00	150,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	300,00 *	0,00 * 300,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		250,00	0,00	250,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		400,00	0,00	400,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		150,00	0,00	150,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		400,00	0,00	400,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		2.600,00	0,00	2.600,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		400,00	0,00	400,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		4.100,00	0,00	4.100,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		4.500,00	0,00	4.500,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	13.600,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		300,00	0,00	300,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		800,00	0,00	800,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		700,00	0,00	700,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		300,00	0,00	300,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		150,00	0,00	150,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		450,00	0,00	450,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		350,00	0,00	350,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		350,00	0,00	350,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		200,00	0,00	200,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		1.100,00	0,00	1.100,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		500,00	0,00	500,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		34,00	0,00	34,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		34,00	0,00	34,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		34,00	0,00	34,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		34,00	0,00	34,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		34,00	0,00	34,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		34,00	0,00	34,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		34,00	0,00	34,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		34,00	0,00	34,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		34,00	0,00	34,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		34,00	0,00	34,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		26,00	0,00	26,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		34,00	0,00	34,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11112000	Gemeinderat		5.150,00	0,00	5.150,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		150,00	0,00	150,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		150,00	0,00	150,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		150,00	0,00	150,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		150,00	0,00	150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)			
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software				
11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000		Kosten: 5.900,00 *	0,00 *	5.900,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte				
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	150,00	0,00	150,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00	0,00	300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	300,00	0,00	300,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	150,00	0,00	150,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00	0,00	100,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00	0,00	100,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00	0,00	100,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau	250,00	0,00	250,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	150,00	0,00	150,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz	150,00	0,00	150,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000		Kosten: 1.900,00 *	0,00 *	1.900,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00	0,00	50,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00	0,00	50,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00	0,00	50,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00	0,00	50,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	50,00	0,00	50,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha	50,00	0,00	50,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00	0,00	50,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00	0,00	50,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00	0,00	50,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00	0,00	50,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau	50,00	0,00	50,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000		Kosten: 600,00 *	0,00 *	600,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11112000	Gemeinderat		1.000,00	0,00	1.000,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		100,00	0,00	100,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		100,00	0,00	100,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
11112000	Gemeinderat		50,00	0,00	50,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		20,00	0,00	20,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		20,00	0,00	20,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		50,00	0,00	50,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		150,00	0,00	150,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		20,00	0,00	20,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		20,00	0,00	20,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		20,00	0,00	20,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		300,00	0,00	300,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		200,00	0,00	200,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		400,00	0,00	400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen				
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		500,00	0,00	500,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		600,00	0,00	600,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		300,00	0,00	300,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	9.800,00 *	0,00 *
K-52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse				
11112000	Gemeinderat		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52711000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)				
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		25,00	0,00	25,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		20,00	0,00	20,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		50,00	0,00	50,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		20,00	0,00	20,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		15,00	0,00	15,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		15,00	0,00	15,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		30,00	0,00	30,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		20,00	0,00	20,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		50,00	0,00	50,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		15,00	0,00	15,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		20,00	0,00	20,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
11112000	Gemeinderat		69.650,00	0,00	69.650,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		3.350,00	0,00	3.350,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		6.250,00	0,00	6.250,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		7.100,00	0,00	7.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 9

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		5.100,00	0,00	5.100,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		3.350,00	0,00	3.350,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		3.050,00	0,00	3.050,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		6.700,00	0,00	6.700,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		3.350,00	0,00	3.350,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		6.700,00	0,00	6.700,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		3.350,00	0,00	3.350,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		10.050,00	0,00	10.050,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		5.500,00	0,00	5.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	133.500,00 *	0,00 *
K-54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten					
11112000	Gemeinderat		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54212000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		75,00	0,00	75,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		75,00	0,00	75,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		75,00	0,00	75,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		75,00	0,00	75,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		75,00	0,00	75,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		75,00	0,00	75,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		75,00	0,00	75,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		75,00	0,00	75,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		75,00	0,00	75,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		75,00	0,00	75,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		75,00	0,00	75,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		75,00	0,00	75,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 10

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren						
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau		350,00	0,00	350,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz		450,00	0,00	450,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz		650,00	0,00	650,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden		450,00	0,00	450,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf		400,00	0,00	400,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha		700,00	0,00	700,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau		450,00	0,00	450,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		250,00	0,00	250,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz		400,00	0,00	400,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	4.500,00 *	0,00 *	4.500,00 *
K-54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle						
11112000		Gemeinderat		200,00	0,00	200,00
11112001		Ortschaftsrat Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
11112002		Ortschaftsrat Döllnitz		50,00	0,00	50,00
11112003		Ortschaftsrat Ermlitz		50,00	0,00	50,00
11112004		Ortschaftsrat Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
11112005		Ortschaftsrat Knapendorf		50,00	0,00	50,00
11112006		Ortschaftsrat Korbetha		50,00	0,00	50,00
11112007		Ortschaftsrat Lochau		50,00	0,00	50,00
11112008		Ortschaftsrat Luppenau		50,00	0,00	50,00
11112009		Ortschaftsrat Raßnitz		50,00	0,00	50,00
11112010		Ortschaftsrat Röglitz		50,00	0,00	50,00
11112011		Ortschaftsrat Schkopau		50,00	0,00	50,00
11112012		Ortschaftsrat Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-54910000 Verfügungsmittel						
11112000		Gemeinderat		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 11

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-54910000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
					100,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11112000	Gemeinderat		4.400,00	0,00	4.400,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		600,00	0,00	600,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		200,00	0,00	200,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		600,00	0,00	600,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		800,00	0,00	800,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		200,00	0,00	200,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		1.700,00	0,00	1.700,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		200,00	0,00	200,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		800,00	0,00	800,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		200,00	0,00	200,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	12.600,00 *	0,00 *
					12.600,00 *
K-58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)				
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		20,00	0,00	20,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		30,00	0,00	30,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		30,00	0,00	30,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		20,00	0,00	20,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		30,00	0,00	30,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		30,00	0,00	30,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		20,00	0,00	20,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		20,00	0,00	20,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		30,00	0,00	30,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		20,00	0,00	20,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		30,00	0,00	30,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	300,00 *	0,00 *
					300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 12

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		100,00	0,00	100,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		100,00	0,00	100,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		100,00	0,00	100,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		100,00	0,00	100,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		1.200,00	0,00	1.200,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		300,00	0,00	300,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	2.400,00 *	0,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		300,00	0,00	300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 08:54:37**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 13

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000		Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	2.600,00 **	0,00 **	2.600,00 **
		Kosten:	316.300,00 **	0,00 **	316.300,00 **
		Ergebnis (K./E):	313.700,00 **	0,00 **	313.700,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:29:23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,10	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
64111010 Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau	150,00	800	500	500	500	500	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	80,00	200	200	200	200	200	0
64111070 Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau	350,00	500	500	500	500	500	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	287,10	400	400	400	400	400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,10	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	91.260,01	97.500	101.700	103.700	105.700	107.300	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	73.663,94	77.800	81.000	82.500	84.200	85.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.645,92	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.950,15	16.500	17.000	17.400	17.700	18.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.759,87	56.400	55.500	51.200	51.400	51.600	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	9.209,99	9.500	10.600	8.000	8.000	8.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	172,94	0	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.070,31	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	13.608,40	13.500	13.600	13.600	13.800	14.000	0
72413000 Gebäudereinigung	2.388,67	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
72414000 Gebäudeversicherung	1.684,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	590,70	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	31,98	0	400	400	400	400	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	5.362,15	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.287,98	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,88	800	600	600	600	600	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	275,75	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	700	700	700	0
72613000 Dienstreisekosten	783,20	800	800	800	800	800	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	5.005,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	558,28	600	600	600	600	600	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	153,52	300	300	300	300	300	0
13 + sonstigen Auszahlungen	133.659,32	139.800	141.900	141.900	141.900	141.900	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	128.842,00	131.800	133.500	133.500	133.500	133.500	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	154,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:29:23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.662,52	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800	0
74910000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.679,20	293.700	299.100	296.800	299.000	300.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-266.182,10	-290.800	-296.500	-294.200	-296.400	-298.200	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.950,36	2.600	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.600	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	895,36	1.000	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	4.055,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,36	2.600	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.950,36	-2.600	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:30:48

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.950,36	2.600	0	0	0	0	0	25081,59	25081,59
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.600	0	0	0	0	0	2326,51	2326,51
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	895,36	1.000	0	0	0	0	0	18700,08	18700,08
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	4.055,00	0	0	0	0	0	0	4055,00	4055,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5653,69	5653,69
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5653,69	5653,69
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,36	2.600	0	0	0	0	0	30735,28	30735,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.950,36	-2.600	0	0	0	0	0	-30735,28	-30735,28

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:37:06

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

3,250 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörige

Leistungen

Verwaltungsgebäude

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und deren Ausstattungen/ Geräte

Zentrale Dienste

1. Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten
2. Sammlung und Veröffentlichung Ortsrecht
3. Bereitstellung, Unterhaltung des zentralen Fuhrparks
4. Zentrales Versicherungswesen
5. Zentrales Beschaffungswesen
6. Bewirtschaftung des Verwaltungsarchivs
7. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienstanweisung, Leasingverträge, Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

- Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf

konkrete Ziele

- Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.958,72	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	38,15	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,09	100	100	100	100	100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.359,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.395,00	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.978,72	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalaufwendungen	102.777,59	104.400	130.800	133.300	135.800	138.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.829,01	83.300	101.700	103.700	105.700	107.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.345,57	3.200	4.000	4.000	4.100	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.183,01	16.700	21.600	22.100	22.500	22.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	420,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.763,32	31.700	35.600	33.700	33.700	33.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:37:06

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52320000 Aufwendungen für Leasing	3.611,72	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100
52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW)	2.356,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52511000 Haltung von Fahrzeugen	3.472,42	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.825,98	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
52513000 Betriebsstoffe	5.829,28	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	185,67	1.000	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	999,60	0	4.700	4.700	4.700	4.700
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	3.513,20	200	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	552,15	1.000	500	500	500	500
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	16,99	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	52,70	0	800	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung	5,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
52613000 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
52810100 Verbandsmaterial	0,00	0	3.300	2.200	2.200	2.200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	342,21	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115.547,52	130.000	136.500	135.900	136.500	135.900
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.745,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 Bürobedarf	12.403,13	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
54312000 Bücher und Zeitschriften	1.888,64	2.500	2.400	1.800	2.400	1.800
54313100 Postgebühren	20.457,42	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
54313200 Fernmeldegebühren	7.899,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühren	699,84	900	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vergabemanagement)	271,32	1.000	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, KSA, Gartenbaubetrieb)	60.181,83	66.900	73.200	73.200	73.200	73.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	5.900	4.000	1.400	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	5.900	4.000	1.400	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.088,43	273.400	308.800	306.900	307.400	308.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237.109,71	-269.900	-305.200	-303.300	-303.800	-304.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-237.109,71	-269.900	-305.200	-303.300	-303.800	-304.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.961,68	21.100	24.400	24.000	24.000	24.000
48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	1.529,68	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	13.432,00	16.000	16.800	16.400	16.400	16.400
25 = Ergebnis	-222.148,03	-248.800	-280.800	-279.300	-279.800	-280.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:34:24

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.061,57	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	38,15	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,94	100	100	100	100	100	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.359,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.395,00	0	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061,57	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	102.577,59	104.400	130.800	133.300	135.800	138.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	82.829,01	83.300	101.700	103.700	105.700	107.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.345,57	3.200	4.000	4.000	4.100	4.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.183,01	16.700	21.600	22.100	22.500	22.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	220,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.753,98	31.700	35.600	33.700	33.700	33.700	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	3.941,08	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW)	2.356,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen	4.886,12	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.796,66	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0
72513000 Betriebsstoffe	5.749,10	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	174,18	1.000	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	3.867,50	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	4.312,88	200	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	552,15	1.000	500	500	500	500	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	-86,26	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	52,70	0	800	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung	5,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72613000 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300	0
72810100 Verbandsmaterial	0,00	0	3.300	2.200	2.200	2.200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	146,47	200	200	200	200	200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	116.446,29	130.000	136.500	135.900	136.500	135.900	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.745,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74311000 Bürobedarf	11.136,88	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:34:24

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	1.888,64	2.500	2.400	1.800	2.400	1.800	0
74313100 Postgebühren	20.462,60	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600	0
74313200 Fernmeldegebühren	7.237,25	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr	699,84	900	800	800	800	800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	271,32	1.000	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.003,93	66.900	73.200	73.200	73.200	73.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.777,86	266.100	302.900	302.900	306.000	308.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-242.716,29	-262.600	-299.300	-299.300	-302.400	-304.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.225,93	5.500	600	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.788,01	2.000	600	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	437,92	500	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225,93	5.500	600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.205,93	-5.500	-600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:34:24

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0	70,25	70,25
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20,00	0	0	0	0	0	0	70,25	70,25
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0	70,25	70,25
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.225,93	2.500	600	0	0	0	0	19623,26	20223,26
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.788,01	2.000	600	0	0	0	0	17959,44	18559,44
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	437,92	500	0	0	0	0	0	1663,82	1663,82
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3000,00	3000,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3000,00	3000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225,93	5.500	600	0	0	0	0	22623,26	23223,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.205,93	-5.500	-600	0	0	0	0	-22553,01	-23153,01

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:39:23

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	2,250 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen	Personalwirtschaft 1. Personalsteuerung und Personalentwicklung 2. Stellenplan Aus- und Fortbildung 1. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich der Ausbildungsvergütung Kernverwaltung) Personaleinsatz und -betreuung 1. Arbeits- und Dienstverhältnisse 2. Zeitmanagement Personalabrechnung 1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) 1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen 1. Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/Betriebsarzt, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB	pflchtig, funktional
Produktart	
intern	
strategische Ziele	konkrete Ziele
- Sicherung des zukünftigen Personalbedarfs - zeitnahe Besetzung freier Stellen mit geeigneten Mitarbeitern - rechtssichere Personalverwaltung	- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes - Mitarbeitergenaue Personalkostenplanung unter Berücksichtigung aller voraussehbaren und bekannten Personalveränderungen sowie Tarifänderungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	127.536,50	129.600	138.800	141.500	144.300	147.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.063,25	104.600	111.900	114.100	116.400	118.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.030,15	4.000	4.400	4.500	4.500	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.443,10	20.900	22.400	22.800	23.300	23.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.374,15	19.800	17.600	17.600	17.600	17.600
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:39:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	13.299,85	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	157,05	300	300	300	300	300
52612000 Aus- und Fortbildung	2.892,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52613000 Dienstreisekosten	24,80	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
53120000 Zuweisung an Hauptfürsorgestelle - Gemeindeverband	0,00	4.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589,42	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	1.348,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	691,75	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
54315100 Arbeitssicherheit	7.977,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
54540000 Erstattungen Fallkosten Kindergeld an KVSA	0,00	900	0	0	0	0
54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400,00	0	0	0	0	0
54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	2.171,54	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	700	600	3.900	4.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	700	600	3.900	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.500,07	167.500	173.100	175.700	181.800	185.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.500,07	-167.500	-173.100	-175.700	-181.800	-185.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-159.500,07	-167.500	-173.100	-175.700	-181.800	-185.100
25 = Ergebnis	-159.500,07	-167.500	-173.100	-175.700	-181.800	-185.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:39:23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	127.536,50	129.600	138.800	141.500	144.300	147.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	103.063,25	104.600	111.900	114.100	116.400	118.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.030,15	4.000	4.400	4.500	4.500	4.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.443,10	20.900	22.400	22.800	23.300	23.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.654,59	19.800	17.600	17.600	17.600	17.600	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	12.548,85	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	157,05	300	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung	923,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72613000 Dienstreisekosten	24,80	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	2.985,70	4.000	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.985,70	4.000	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	13.141,10	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	1.335,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	691,75	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74315100 Arbeitssicherheit	7.713,49	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	900	0	0	0	0	0
74560000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.317,89	166.600	172.400	175.100	177.900	180.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-157.317,89	-166.600	-172.400	-175.100	-177.900	-180.600	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	941,29	0	0	0	6.000	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:39:23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	941,29	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941,29	0	0	0	6.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-941,29	0	0	0	-6.000	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:39:23

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	941,29	0	0	0	0	0	0	2192,96	2192,96
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	941,29	0	0	0	0	0	0	1210,32	1210,32
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	0	0	0	0	0	982,64	982,64
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	1368,50	7368,50
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	1368,50	7368,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941,29	0	0	0	6.000	0	0	3561,46	9561,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-941,29	0	0	0	-6.000	0	0	-3561,46	-9561,46

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:43:01

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
- Aktualisierung der Stellenbewertungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	127.648,74	130.700	141.100	144.000	146.800	149.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.504,30	105.200	113.400	115.700	118.000	120.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.283,67	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.860,77	21.200	23.100	23.600	24.000	24.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,08	1.400	2.600	2.300	2.300	2.300
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	300	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung	1.695,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
52613000 Dienstreisekosten	449,70	100	300	300	300	300
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	7,38	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,58	11.000	12.100	4.100	4.200	4.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.132,68	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.485,90	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.419,40	143.500	156.100	150.700	153.600	156.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.419,40	-143.500	-156.100	-150.700	-153.600	-156.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.419,40	-143.500	-156.100	-150.700	-153.600	-156.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:43:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-137.419,40	-143.500	-156.100	-150.700	-153.600	-156.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:43:01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	127.648,74	130.700	141.100	144.000	146.800	149.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	103.504,30	105.200	113.400	115.700	118.000	120.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.283,67	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.860,77	21.200	23.100	23.600	24.000	24.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,58	1.400	2.600	2.300	2.300	2.300	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	300	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	1.695,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72613000 Dienstreisekosten	488,20	100	300	300	300	300	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	7,38	100	100	100	100	100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	11.795,48	11.000	12.100	4.100	4.200	4.200	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.132,68	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.662,80	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.634,80	143.100	155.800	150.400	153.300	156.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.634,80	-143.100	-155.800	-150.400	-153.300	-156.100	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	743,75	300	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	743,75	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,75	300	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-743,75	-300	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:44:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	743,75	300	0	0	0	0	0	1043,75	1043,75
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	743,75	300	0	0	0	0	0	1043,75	1043,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,75	300	0	0	0	0	0	1043,75	1043,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-743,75	-300	0	0	0	0	0	-1043,75	-1043,75

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:45:23

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	1,500 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
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	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	Art der Aufgabe
Datenschutzgesetz LSA, Rahmenverträge, Dienstvereinbarung/ IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse	pflichtig, funktional

Produktart
intern

strategische Ziele	konkrete Ziele
- Gewährleistung der ständigen Funktionsbereitschaft der EDV	- Verbesserung der IKT-Technik/ Infrastruktur der Grundschulen
- Optimierung der ITK-Infrastruktur	- Erneuerung der aktiven Netzwerktechnik des Bürgerhauses
	- Schaffung technischer Voraussetzungen für die Einführung eines neuen Buchhaltungsprogrammes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	77.588,23	85.200	95.500	97.500	99.300	101.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.686,94	69.900	77.000	78.600	80.100	81.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.248,93	2.200	3.000	3.100	3.100	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.652,36	12.700	15.400	15.700	16.000	16.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045,73	20.700	30.700	30.700	30.700	30.700
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	222,81	0	300	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	651,84	0	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11.304,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	323,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	144,13	300	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung	1.309,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52613000 Dienstreisekosten	89,25	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.700	45.800	36.500	19.600	6.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.700	45.800	36.500	19.600	6.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:45:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.633,96	149.600	172.000	164.700	149.600	138.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.633,96	-149.600	-172.000	-164.700	-149.600	-138.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.633,96	-149.600	-172.000	-164.700	-149.600	-138.400
25 = Ergebnis	-91.633,96	-149.600	-172.000	-164.700	-149.600	-138.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:45:23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	77.588,23	85.200	95.500	97.500	99.300	101.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	63.686,94	69.900	77.000	78.600	80.100	81.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.248,93	2.200	3.000	3.100	3.100	3.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.652,36	12.700	15.400	15.700	16.000	16.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387,00	20.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	222,81	0	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	333,32	0	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	6.655,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	323,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	144,13	300	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	2.618,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72613000 Dienstreisekosten	89,25	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.975,23	105.900	126.200	128.200	130.000	131.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.975,23	-105.900	-126.200	-128.200	-130.000	-131.900	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.884,51	43.400	13.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	17.884,51	15.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.884,51	43.400	13.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.884,51	-43.400	-13.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:45:23

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.884,51	24.400	0	0	0	0	0	80783,99	80783,99
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	17.884,51	15.000	0	0	0	0	0	60322,34	60322,34
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0	0	9686,17	9686,17
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	10775,48	10775,48
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0	61254,64	74254,64
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	19.000	13.000	0	0	0	0	61254,64	74254,64
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.884,51	43.400	13.000	0	0	0	0	142038,63	155038,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.884,51	-43.400	-13.000	0	0	0	0	-142038,63	-155038,63

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:46:58

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

Produktverantwortung

Bürgermeister: Herr Andrej Haufe

Produktbeschreibung

Präsentation der Gemeinde, ihrer Ortsteile und Einrichtungen, Bereitstellung eines elektronischen Behördenwegweisers und Dokumentenservices, Presse-, Rundfunk- und Fernseharbeit sowie Wahrnehmung der amtlichen Veröffentlichungspflicht und Information der Bürger über wichtige kommunale Ereignisse

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.310

Leistungen

1. Darstellung der Gemeinde in den Medien und der Öffentlichkeit
2. Herausgabe von Informationsmaterialien
3. Unterhaltung und Pflege der Internetseite der Gemeinde
4. Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
5. Redaktion und Herausgabe des Amtsblattes und des Kuriers

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.544,00	22.800	21.300	21.300	21.300	21.300
54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	20.544,00	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.544,00	29.900	27.900	27.900	27.900	27.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.544,00	-29.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.544,00	-29.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
25 = Ergebnis	-20.544,00	-29.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:54:16

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	2,475 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
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 Schullastenausgleichs an andere Kommunen	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	Art der Aufgabe
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Schulgesetz, Verfassung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter	pflichtig

Produktart
extern

strategische Ziele	konkrete Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	- Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,35	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	89,35	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.665,05	91.400	126.600	120.600	120.600	120.600
44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	144,90	200	200	200	200	200
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	228,88	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,47	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.633,98	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.021,56	91.000	126.200	120.200	120.200	120.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	305,26	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.200	71.600	71.200	70.600	70.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:54:16

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.200	71.600	71.200	70.600	70.600
9. = Ordentliche Erträge	143.754,40	136.600	198.200	191.800	191.200	191.200
10. Personalaufwendungen	-114.253,77	-116.900	-121.600	-124.100	-126.600	-129.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-92.486,49	-94.300	-97.800	-99.800	-101.800	-103.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.605,91	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.161,37	-18.800	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.803,39	-377.500	-369.200	-369.800	-371.300	-371.300
52110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen	-85.316,65	-75.000	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000
52310200 Mieten Standcontainer	-546,21	-500	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing	-6.060,99	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	-6.770,23	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	-105.205,72	-122.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52413000 Gebäudereinigung	-55.977,02	-57.500	-61.000	-63.500	-65.000	-65.000
52414000 Gebäudeversicherung	-11.349,20	-11.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	-22.661,07	-25.400	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	-35,96	0	-600	-600	-600	-600
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	-1.307,63	-4.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	-1.395,44	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.395,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	-902,01	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
52613000 Dienstreisekosten	-220,50	-200	-100	-100	-100	-100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	-3.012,24	-2.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
52710800 Schwimmunterricht	-26.268,97	-41.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.956,49	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	-463,68	0	0	0	0	0
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	-2.957,53	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
13 + Transferaufwendungen	-7.149,95	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.149,95	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.810,41	-15.100	-21.400	-14.400	-21.400	-14.400
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-122,00	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-1.943,28	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54312000 Bücher und Zeitschriften	-817,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.819,92	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	-4.998,00	-1.900	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-368,45	-900	-300	-300	-300	-300
54500000 Erstattungen an den Bund (Bundesfreiwilligendienst)	-610,77	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen an Gemeinden	-6.130,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-157.000	-174.100	-173.500	-162.600	-157.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-157.000	-174.100	-173.500	-162.600	-157.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-480.017,52	-666.500	-686.300	-681.800	-681.900	-672.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:54:16

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.263,12	-529.900	-488.100	-490.000	-490.700	-481.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.263,12	-529.900	-488.100	-490.000	-490.700	-481.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	34.813,00	50.900	46.600	46.600	46.600	46.600
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	8.563,00	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	26.250,00	40.900	38.200	38.200	38.200	38.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-301.450,12	-479.000	-444.200	-446.100	-446.800	-437.300

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:13**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-4411120	Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf				
21111012	Grundschule Wallendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-4411120			Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen				
21111011	Grundschule Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000			Erlöse: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
E-44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
21111009	Grundschule Raßnitz		33.100,00	0,00	33.100,00
21111011	Grundschule Schkopau		7.700,00	0,00	7.700,00
21111012	Grundschule Wallendorf		85.400,00	0,00	85.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44820000			Erlöse: 126.200,00 *	0,00 *	126.200,00 *
E-45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
21111002	Grundschule Döllnitz		9.800,00	0,00	9.800,00
21111009	Grundschule Raßnitz		34.800,00	0,00	34.800,00
21111011	Grundschule Schkopau		14.400,00	0,00	14.400,00
21111012	Grundschule Wallendorf		12.600,00	0,00	12.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse: 71.600,00 *	0,00 *	71.600,00 *
E-48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
21111012	Grundschule Wallendorf		8.400,00	0,00	8.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse: 8.400,00 *	0,00 *	8.400,00 *
E-48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)				
21111002	Grundschule Döllnitz		6.200,00	0,00	6.200,00
21111009	Grundschule Raßnitz		17.700,00	0,00	17.700,00
21111011	Grundschule Schkopau		14.300,00	0,00	14.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48115000			Erlöse: 38.200,00 *	0,00 *	38.200,00 *
K-50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		19.200,00	0,00	19.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:13**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
21111002	Grundschule Döllnitz		14.100,00	0,00	14.100,00
21111009	Grundschule Raßnitz		18.200,00	0,00	18.200,00
21111011	Grundschule Schkopau		27.500,00	0,00	27.500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		18.800,00	0,00	18.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	97.800,00 *	0,00 * 97.800,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		700,00	0,00	700,00
21111002	Grundschule Döllnitz		600,00	0,00	600,00
21111009	Grundschule Raßnitz		700,00	0,00	700,00
21111011	Grundschule Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
21111012	Grundschule Wallendorf		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	3.800,00 *	0,00 * 3.800,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.800,00	0,00	3.800,00
21111002	Grundschule Döllnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
21111009	Grundschule Raßnitz		3.600,00	0,00	3.600,00
21111011	Grundschule Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		3.800,00	0,00	3.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	19.500,00 *	0,00 * 19.500,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		400,00	0,00	400,00
21111002	Grundschule Döllnitz		20,00	0,00	20,00
21111009	Grundschule Raßnitz		40,00	0,00	40,00
21111011	Grundschule Schkopau		20,00	0,00	20,00
21111012	Grundschule Wallendorf		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	500,00 *	0,00 * 500,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111002	Grundschule Döllnitz		15.000,00	0,00	15.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:13**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111009	Grundschule Raßnitz		8.000,00	0,00	8.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		20.000,00	0,00	20.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		20.000,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	63.000,00 *	0,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
21111009	Grundschule Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
21111011	Grundschule Schkopau		1.700,00	0,00	1.700,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21111002	Grundschule Döllnitz		900,00	0,00	900,00
21111009	Grundschule Raßnitz		500,00	0,00	500,00
21111011	Grundschule Schkopau		5.200,00	0,00	5.200,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	7.600,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
21111002	Grundschule Döllnitz		17.000,00	0,00	17.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		35.000,00	0,00	35.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		43.000,00	0,00	43.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		20.000,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	115.000,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
21111002	Grundschule Döllnitz		12.200,00	0,00	12.200,00
21111009	Grundschule Raßnitz		17.000,00	0,00	17.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		19.500,00	0,00	19.500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		12.300,00	0,00	12.300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:13**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	61.000,00 *	0,00 *	61.000,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung						
21111002		Grundschule Döllnitz	1.350,00	0,00	1.350,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	3.350,00	0,00	3.350,00	
21111011		Grundschule Schkopau	4.550,00	0,00	4.550,00	
21111012		Grundschule Wallendorf	2.050,00	0,00	2.050,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	11.300,00 *	0,00 *	11.300,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)						
21111002		Grundschule Döllnitz	1.900,00	0,00	1.900,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	3.200,00	0,00	3.200,00	
21111011		Grundschule Schkopau	600,00	0,00	600,00	
21111012		Grundschule Wallendorf	11.300,00	0,00	11.300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	17.000,00 *	0,00 *	17.000,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik						
21111002		Grundschule Döllnitz	150,00	0,00	150,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	150,00	0,00	150,00	
21111011		Grundschule Schkopau	150,00	0,00	150,00	
21111012		Grundschule Wallendorf	150,00	0,00	150,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software						
21111002		Grundschule Döllnitz	500,00	0,00	500,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	8.000,00	0,00	8.000,00	
21111011		Grundschule Schkopau	500,00	0,00	500,00	
21111012		Grundschule Wallendorf	7.100,00	0,00	7.100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	16.100,00 *	0,00 *	16.100,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte						
21111002		Grundschule Döllnitz	250,00	0,00	250,00	
21111009		Grundschule Raßnitz	250,00	0,00	250,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:13**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
21111011	Grundschule Schkopau		250,00	0,00	250,00
21111012	Grundschule Wallendorf		250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 * 1.000,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
21111002	Grundschule Döllnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	9.000,00 *	0,00 * 9.000,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
21111002	Grundschule Döllnitz		175,00	0,00	175,00
21111009	Grundschule Raßnitz		175,00	0,00	175,00
21111011	Grundschule Schkopau		175,00	0,00	175,00
21111012	Grundschule Wallendorf		175,00	0,00	175,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	800,00 *	0,00 * 800,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		20,00	0,00	20,00
21111002	Grundschule Döllnitz		20,00	0,00	20,00
21111009	Grundschule Raßnitz		20,00	0,00	20,00
21111011	Grundschule Schkopau		20,00	0,00	20,00
21111012	Grundschule Wallendorf		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 * 100,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
21111002	Grundschule Döllnitz		400,00	0,00	400,00
21111009	Grundschule Raßnitz		600,00	0,00	600,00
21111011	Grundschule Schkopau		2.700,00	0,00	2.700,00
21111012	Grundschule Wallendorf		500,00	0,00	500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:13**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *	4.200,00 *
K-52710800 Schwimmtunterricht						
21111002		Grundschule Döllnitz		10.200,00	0,00	10.200,00
21111009		Grundschule Raßnitz		12.800,00	0,00	12.800,00
21111011		Grundschule Schkopau		11.700,00	0,00	11.700,00
21111012		Grundschule Wallendorf		9.800,00	0,00	9.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710800			Kosten:	44.500,00 *	0,00 *	44.500,00 *
K-52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel						
21111002		Grundschule Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
21111009		Grundschule Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
21111011		Grundschule Schkopau		3.300,00	0,00	3.300,00
21111012		Grundschule Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710900			Kosten:	9.600,00 *	0,00 *	9.600,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)						
21111002		Grundschule Döllnitz		400,00	0,00	400,00
21111009		Grundschule Raßnitz		500,00	0,00	500,00
21111011		Grundschule Schkopau		900,00	0,00	900,00
21111012		Grundschule Wallendorf		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	2.400,00 *	0,00 *	2.400,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
21111002		Grundschule Döllnitz		50,00	0,00	50,00
21111009		Grundschule Raßnitz		50,00	0,00	50,00
21111011		Grundschule Schkopau		50,00	0,00	50,00
21111012		Grundschule Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-54311000 Bürobedarf						
21111002		Grundschule Döllnitz		200,00	0,00	200,00
21111009		Grundschule Raßnitz		400,00	0,00	400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:14**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-54311000 Bürobedarf					
21111011		Grundschule Schkopau	500,00	0,00	500,00
21111012		Grundschule Wallendorf	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54311000			Kosten:	1.900,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
21111002		Grundschule Döllnitz	300,00	0,00	300,00
21111009		Grundschule Raßnitz	200,00	0,00	200,00
21111011		Grundschule Schkopau	250,00	0,00	250,00
21111012		Grundschule Wallendorf	250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
21111002		Grundschule Döllnitz	50,00	0,00	50,00
21111009		Grundschule Raßnitz	50,00	0,00	50,00
21111011		Grundschule Schkopau	50,00	0,00	50,00
21111012		Grundschule Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-54313100 Postgebühren					
21111002		Grundschule Döllnitz	50,00	0,00	50,00
21111009		Grundschule Raßnitz	50,00	0,00	50,00
21111011		Grundschule Schkopau	150,00	0,00	150,00
21111012		Grundschule Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313100			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
21111002		Grundschule Döllnitz	600,00	0,00	600,00
21111009		Grundschule Raßnitz	650,00	0,00	650,00
21111011		Grundschule Schkopau	750,00	0,00	750,00
21111012		Grundschule Wallendorf	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	2.500,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:14**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
21111002		Grundschule Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00
21111009		Grundschule Raßnitz	3.000,00	0,00	3.000,00
21111011		Grundschule Schkopau	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	9.000,00 *	0,00 *
K-54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle					
21111001		Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
21111000		Schulkostenbeiträge	6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
21111002		Grundschule Döllnitz	27.500,00	0,00	27.500,00
21111009		Grundschule Raßnitz	44.600,00	0,00	44.600,00
21111011		Grundschule Schkopau	57.100,00	0,00	57.100,00
21111012		Grundschule Wallendorf	44.900,00	0,00	44.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	174.100,00 *	0,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
21111002		Grundschule Döllnitz	50,00	0,00	50,00
21111009		Grundschule Raßnitz	50,00	0,00	50,00
21111011		Grundschule Schkopau	50,00	0,00	50,00
21111012		Grundschule Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)					
21111002		Grundschule Döllnitz	625,00	0,00	625,00
21111009		Grundschule Raßnitz	625,00	0,00	625,00
21111011		Grundschule Schkopau	625,00	0,00	625,00
21111012		Grundschule Wallendorf	625,00	0,00	625,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:53:14**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 9

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung			
Gesamtsumme Kostenart: K-58117600		Kosten:	2.500,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	244.800,00 **	0,00 **
		Kosten:	689.000,00 **	0,00 **
		Ergebnis (K./E):	444.200,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:51:00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,35	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	89,35	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.600,84	91.400	126.600	120.600	120.600	120.600	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf	144,90	200	200	200	200	200	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	228,88	200	200	200	200	200	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,47	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.633,98	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.021,56	91.000	126.200	120.200	120.200	120.200	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	241,05	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.690,19	91.400	126.600	120.600	120.600	120.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	114.253,77	116.900	121.600	124.100	126.600	129.100	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	92.486,49	94.300	97.800	99.800	101.800	103.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.605,91	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.161,37	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.397,76	377.500	369.200	369.800	371.300	371.300	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	82.016,16	75.000	63.000	73.000	73.000	73.000	0
72310200 Mieten Standcontainer	497,78	500	0	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	6.021,71	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	6.296,17	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	101.113,65	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
72413000 Gebäudereinigung	53.087,49	57.500	61.000	63.500	65.000	65.000	0
72414000 Gebäudeversicherung	11.349,20	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	22.661,07	25.400	17.000	7.000	7.000	7.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	35,96	0	600	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.307,63	4.800	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.582,87	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.981,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	958,51	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	800	800	800	0
72613000 Dienstreisekosten	93,10	200	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	3.012,24	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:51:00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710800 Schwimmunterricht	32.071,99	41.600	44.500	44.500	44.500	44.500	0
72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.820,81	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600	0
72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	617,82	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.871,87	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500	0
12 + Transferauszahlungen	7.149,95	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.149,95	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	17.932,87	15.100	21.400	14.400	21.400	14.400	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	122,00	200	200	200	200	200	0
74311000 Bürobedarf	1.943,28	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	877,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.882,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.998,00	1.900	9.000	2.000	9.000	2.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	368,45	900	300	300	300	300	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	610,77	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.130,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.734,35	509.500	512.200	508.300	519.300	514.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-331.044,16	-418.100	-385.600	-387.700	-398.700	-394.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.050,00	449.800	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	449.800	0	0	0	0	0
68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	6.050,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050,00	449.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.874,06	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.874,06	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.560,69	715.700	14.200	15.000	20.000	20.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.991,07	3.900	4.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	689.700	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:51:00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.836,74	22.100	10.200	15.000	15.000	15.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.732,88	0	0	0	5.000	5.000	0
13 + Baumaßnahmen	29.879,65	205.000	169.000	0	0	0	0
78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau	7.847,66	0	0	0	0	0	0
78511107 Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau Grundschule Schkopau	0,00	0	150.000	0	0	0	0
78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	19.855,42	0	0	0	0	0	0
78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	2.176,57	200.000	10.000	0	0	0	0
78530202 Neugestaltung Schulhof Döllnitz- Planung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78530901 Umgestaltung Schulhof Grundschule Raßnitz	0,00	0	9.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.314,40	920.700	183.200	15.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.264,40	-470.900	-183.200	-15.000	-20.000	-20.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:51:00

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.050,00	449.800	0	0	0	0	0	1051431,19	1051431,19
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	449.800	0	0	0	0	0	449800,00	449800,00
68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	590781,19	590781,19
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	6.050,00	0	0	0	0	0	0	10050,00	10050,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.874,06	0	0	0	0	0	0	8516,00	8516,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.874,06	0	0	0	0	0	0	1874,06	1874,06
78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	6641,94	6641,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.879,65	205.000	169.000	0	0	0	0	2435657,95	2604657,95
78510900 Energetische Sanierung Grundschule H-Bau (Hauptgebäude)	0,00	0	0	0	0	0	0	1079266,28	1079266,28
78510901 Um- und Ausbau Grundschule/Hort (Nebengebäude)	0,00	0	0	0	0	0	0	532601,21	532601,21
78511100 Baumaßnahme Grundschule Schkopau	7.847,66	0	0	0	0	0	0	177106,73	177106,73
78511107 Brandschutztechnische Maßnahmen und Netzwerkausbau Grundschule Schkopau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
78511200 Erneuerung Schulhof Wallendorf	19.855,42	0	0	0	0	0	0	78767,79	78767,79
78511201 Um- und Ausbau Grundschule Wallendorf	2.176,57	200.000	10.000	0	0	0	0	560915,94	570915,94
78530202 Neugestaltung Schulhof Döllnitz- Planung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:51:00

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78530901 Umgestaltung Schulhof Grundschule Raßnitz	0,00	0	9.000	0	0	0	0	2000,00	11000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.703,71	244.800	-169.000	0	0	0	0	-1392742,76	-1561742,76

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:53:01

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21120	Schulspeisung

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,565 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen zur Schulspeisung sowie Organisation und Abwicklung der Schülerverpflegung

Leistungen

Ausgabeküchen und Speisesäle

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Ausstattungen/ Geräte, der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Küchen und deren Einrichtungen/ Geräten

Schülerverpflegung

1. Organisation und Abrechnung der Verpflegung
2. Speiseausgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung

konkrete Ziele

- Ermittlung des Zuschussbedarfes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.200,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	25.212,45	25.900	21.800	22.100	22.600	23.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.427,45	20.800	17.400	17.700	18.100	18.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	771,36	800	700	700	700	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.013,64	4.200	3.500	3.500	3.600	3.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105,59	21.600	41.400	25.900	26.100	26.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.642,99	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.564,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	6.873,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 Gebäudereinigung	2.782,57	2.000	9.400	9.600	9.800	9.800
52414000 Gebäudeversicherung	1.151,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	469,12	4.200	13.300	600	600	600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,01	700	700	700	700	700
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	809,70	600	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	429,29	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:53:01

Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktuntergruppe 2111 Grundschulen
Produkt 211120 Schulspeisung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	429,29	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.200	20.000	20.000	20.000	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.200	20.000	20.000	20.000	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.747,33	77.700	83.200	68.000	68.700	60.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.547,33	-68.700	-79.200	-64.000	-64.700	-56.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.547,33	-68.700	-79.200	-64.000	-64.700	-56.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	390,00	500	400	400	400	400
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	597,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	-39.534,33	-70.700	-80.900	-65.700	-66.400	-58.200

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:11:35**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen					
21112011	Schulspeisung Schkopau		4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44870000			Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
21112011	Schulspeisung Schkopau		17.400,00	0,00	17.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	17.400,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
21112011	Schulspeisung Schkopau		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
21112011	Schulspeisung Schkopau		3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	3.500,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
21112011	Schulspeisung Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21112009	Schulspeisung Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	7.000,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
21112009	Schulspeisung Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
21112011	Schulspeisung Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	7.000,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:11:35**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52413000 Gebäudereinigung					
21112009	Schulspeisung Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		8.200,00	0,00	8.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	9.400,00 *	0,00 * 9.400,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
21112009	Schulspeisung Raßnitz		200,00	0,00	200,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
21112012	Schulspeisung Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	1.400,00 *	0,00 * 1.400,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
21112002	Schulspeisung Döllnitz		100,00	0,00	100,00
21112009	Schulspeisung Raßnitz		12.800,00	0,00	12.800,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		200,00	0,00	200,00
21112012	Schulspeisung Wallendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	13.300,00 *	0,00 * 13.300,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
21112002	Schulspeisung Döllnitz		175,00	0,00	175,00
21112009	Schulspeisung Raßnitz		175,00	0,00	175,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		175,00	0,00	175,00
21112012	Schulspeisung Wallendorf		175,00	0,00	175,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	700,00 *	0,00 * 700,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
21112011	Schulspeisung Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	100,00 *	0,00 * 100,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
21112009	Schulspeisung Raßnitz		100,00	0,00	100,00
21112011	Schulspeisung Schkopau		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	800,00 *	0,00 * 800,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:11:35**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
21112009		Schulspeisung Raßnitz	3.500,00	0,00	3.500,00
21112011		Schulspeisung Schkopau	15.100,00	0,00	15.100,00
21112012		Schulspeisung Wallendorf	1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	20.000,00 *	0,00 * 20.000,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
21112002		Schulspeisung Döllnitz	50,00	0,00	50,00
21112009		Schulspeisung Raßnitz	50,00	0,00	50,00
21112011		Schulspeisung Schkopau	50,00	0,00	50,00
21112012		Schulspeisung Wallendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	200,00 *	0,00 * 200,00 *
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)					
21112009		Schulspeisung Raßnitz	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	400,00 *	0,00 * 400,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)					
21112009		Schulspeisung Raßnitz	1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	1.100,00 *	0,00 * 1.100,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	4.000,00 **	0,00 ** 4.000,00 **
			Kosten:	84.900,00 **	0,00 ** 84.900,00 **
			Ergebnis (K./E):	80.900,00 **	0,00 ** 80.900,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:53:01

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	25.212,45	25.900	21.800	22.100	22.600	23.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.427,45	20.800	17.400	17.700	18.100	18.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	771,36	800	700	700	700	700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.013,64	4.200	3.500	3.500	3.600	3.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	100	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150,00	21.600	41.400	25.900	26.100	26.100	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.423,38	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlage	1.564,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	7.600,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72413000 Gebäudereinigung	2.320,16	2.000	9.400	9.600	9.800	9.800	0
72414000 Gebäudeversicherung	1.151,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	469,12	4.200	13.300	600	600	600	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,01	700	700	700	700	700	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	809,70	600	800	800	800	800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	429,29	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	429,29	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.791,74	47.500	63.200	48.000	48.700	49.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.066,74	-43.500	-59.200	-44.000	-44.700	-45.100	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.787,38	5.100	15.000	1.000	1.000	1.000	0
78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	4.298,48	0	4.500	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	488,90	5.100	3.500	1.000	1.000	1.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.787,38	5.100	15.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.787,38	-5.100	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:53:01

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:53:01

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktuntergruppe 2111 Grundschulen
Produkt 211120 Schulspeisung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.787,38	5.100	15.000	1.000	1.000	1.000	0	9887,38	27887,38
78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	4.298,48	0	4.500	0	0	0	0	4298,48	8798,48
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	488,90	5.100	3.500	1.000	1.000	1.000	0	5588,90	12088,90
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.787,38	5.100	15.000	1.000	1.000	1.000	0	9887,38	27887,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.787,38	-5.100	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9887,38	-27887,38

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:57:32

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 211.110

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sekundarschule, Überlassung/ Vermietung der Liegenschaft an den Landkreis

Leistungen

Sekundarschule

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, der Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie Überlassung/ Vermietung an den Landkreis

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- kostendeckende Erstattung des Landkreises

konkrete Ziele

- Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.078,05	22.400	27.500	22.500	22.500	22.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.821,82	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
52414000 Gebäudeversicherung	3.256,23	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.078,05	47.100	52.200	47.200	47.200	47.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.078,05	-28.100	-30.200	-25.200	-25.200	-25.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.078,05	-28.100	-30.200	-25.200	-25.200	-25.200
25 = Ergebnis	-12.078,05	-28.100	-30.200	-25.200	-25.200	-25.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:57:32

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.796,78	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.796,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
64824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.796,78	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,05	22.400	27.500	22.500	22.500	22.500	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen	7.934,82	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000	0
72414000 Gebäudeversicherung	3.256,23	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.191,05	22.400	27.500	22.500	22.500	22.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.605,73	-3.400	-5.500	-500	-500	-500	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:59:20

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und der Region durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen der Gemeinde sowie deren teilweise Überlassung an örtliche Museumsvereine und Interessengemeinschaften

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

- Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz
- Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden
- Heimatmuseum Korbetha
- Heimatstube Raßnitz
- Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen

Heimatstuben/ Museale Einrichtung in den Ortschaften

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und deren Ausstattungen
2. Bewirtschaftung Kunstbesitz/ Museumsgut/ Sammlungen
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
6. Überlassung von Veranstaltungsräumen

Förderung Heimatstuben

1. Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Museumsvereine/ Interessengemeinschaften

Sammlungen

1. Bewirtschaftung/ Überlassung von Kunstbesitz/ Ausstellungsstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungs-/ Überlassungsvereinbarungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	1.460,00	600	600	600	600	600
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge	1.460,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.507,71	39.700	31.200	17.000	17.000	17.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.907,14	28.100	20.000	5.800	5.800	5.800
52310000 Mieten und Pachten	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	638,03	1.100	800	800	800	800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	6.051,38	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:59:20

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Gebäudeversicherung	2.586,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	140,60	700	500	500	500	500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,81	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	107,98	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	10.800	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	10.800	11.900	11.900	11.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.547,71	52.300	45.100	31.900	31.900	31.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.087,71	-50.500	-42.300	-29.100	-29.100	-29.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.087,71	-50.500	-42.300	-29.100	-29.100	-29.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.318,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-43.769,71	-49.100	-41.200	-28.000	-28.000	-28.000

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:14:53**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
E-44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111020			Erlöse:	600,00 *	0,00 *
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00	0,00	100,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44113000			Erlöse:	1.000,00 *	0,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	1.200,00 *	0,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
25200006		Heimatismuseum Korbetha	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	1.200,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
25200004		Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	12.000,00	0,00	12.000,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	3.000,00	0,00	3.000,00
25200009		Heimatstube Raßnitz	500,00	0,00	500,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	20.000,00 *	0,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	1.100,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	150,00	0,00	150,00
25200004		Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	200,00	0,00	200,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	150,00	0,00	150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:14:53**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten: 800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.500,00	0,00	1.500,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	2.100,00	0,00	2.100,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten: 6.100,00 *	0,00 *	6.100,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	150,00	0,00	150,00
25200004		Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	300,00	0,00	300,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	800,00	0,00	800,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.050,00	0,00	1.050,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten: 2.300,00 *	0,00 *	2.300,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00	0,00	200,00
25200004		Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	25,00	0,00	25,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	200,00	0,00	200,00
25200009		Heimatstube Raßnitz	50,00	0,00	50,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00	0,00	40,00
25200004		Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	40,00	0,00	40,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	40,00	0,00	40,00
25200009		Heimatstube Raßnitz	40,00	0,00	40,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	40,00	0,00	40,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:14:53**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00	0,00	100,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	50,00	0,00	50,00
25200009		Heimatstube Raßnitz	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00	0,00	100,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53181300			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
25200006		Heimatismuseum Korbetha	2.100,00	0,00	2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	2.100,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	1.800,00	0,00	1.800,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	7.500,00	0,00	7.500,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	10.800,00 *	0,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
25200002		Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	40,00	0,00	40,00
25200006		Heimatismuseum Korbetha	30,00	0,00	30,00
25200010		Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	30,00	0,00	30,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	100,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	4.000,00 **	0,00 **
			Kosten:	45.200,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	41.200,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:59:20

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
64111020 Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz	1.460,00	600	600	600	600	600	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.067,77	39.700	31.200	17.000	17.000	17.000	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	32.461,45	28.100	20.000	5.800	5.800	5.800	0
72310000 Mieten und Pachten	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	637,19	1.100	800	800	800	800	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	6.057,97	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0
72414000 Gebäudeversicherung	2.586,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	140,60	700	500	500	500	500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,81	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	107,98	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.040,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.107,77	42.800	34.300	20.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.647,77	-41.200	-32.700	-18.400	-18.400	-18.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	12.800	0	0	0	0
68110202 Zuweisung für Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	0,00	90.000	12.800	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	12.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	12.500	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:59:20

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510206 Sanierungsmaßnahme Kulturgarten Döllnitz (FM/Leader)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78510600 Behindertengerechter Zugang Heimatmuseum Korbetha	0,00	0	0	12.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.500	2.000	12.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-60.500	10.800	-12.500	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:59:20

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	12.800	0	0	0	0	90000,00	102800,00
68110202 Zuweisung für Sanierung Vereinshaus Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	0,00	90.000	12.800	0	0	0	0	90000,00	102800,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	12.800	0	0	0	0	90000,00	102800,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	2.000	0	0	0	0	500,00	2500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	12.500	0	0	0	150000,00	162500,00
78510206 Sanierungsmaßnahme Kulturgarten Döllnitz (FM Leader)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
78510600 Behindertengerechter Zugang Heimatmuseum Korbetha	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0,00	12500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.500	2.000	12.500	0	0	0	150500,00	165000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.500	10.800	-12.500	0	0	0	-60500,00	-62200,00

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:01:34

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,875 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bibliotheken sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbüchereien:

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

Bibliotheken

1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

Fachinformationen, Informationsdienste, Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand

2. Öffentlichkeitsarbeit

Beratung und Information, Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Spielnachmittage)

Au-tragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Bereitstellung der Medien für alle Einwohner (insbesondere für Kinder und Jugendliche)
- Leseförderung
- Aktualität des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	38.566,00	39.000	41.400	42.200	43.000	43.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.355,90	31.500	33.300	34.000	34.700	35.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.213,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.996,40	6.300	6.700	6.800	6.900	7.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,03	6.900	7.400	7.100	7.100	7.100
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:01:34

Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe 2721 Bibliotheken / Büchereien
Produkt 272100 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Gebäudereinigung	288,39	600	600	600	600	600
52414000 Gebäudeversicherung	74,13	100	100	100	100	100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	13,34	100	400	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	166,21	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	574,77	700	700	700	700	700
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	31,15	300	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.007,59	300	200	200	200	200
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	19,95	0	0	0	0	0
52613000 Dienstreisekosten	49,40	100	100	100	100	100
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	246,51	200	200	200	200	200
52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	4.039,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	124,54	100	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	200	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	200	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.270,99	46.400	49.200	49.700	50.500	51.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.270,99	-46.400	-49.200	-49.700	-50.500	-51.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.270,99	-46.400	-49.200	-49.700	-50.500	-51.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.692,25	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	100	100	100	100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	17,25	300	300	300	300	300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	764,00	800	800	800	800	800
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	98,00	100	100	100	100	100
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	24,00	100	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	1.789,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-47.963,24	-51.700	-53.700	-54.200	-55.000	-55.600

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:15:39**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
27210002	Bibliothek Döllnitz		8.300,00	0,00	8.300,00
27210011	Bibliothek Schkopau		25.000,00	0,00	25.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	33.300,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
27210002	Bibliothek Döllnitz		300,00	0,00	300,00
27210011	Bibliothek Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
27210002	Bibliothek Döllnitz		1.700,00	0,00	1.700,00
27210011	Bibliothek Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	6.700,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
27210011	Bibliothek Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
27210009	Bibliothek Raßnitz		300,00	0,00	300,00
27210011	Bibliothek Schkopau		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
27210006	Bücherstube Korbetha		40,00	0,00	40,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:15:39**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
27210009	Bibliothek Raßnitz		60,00	0,00	60,00
27210011	Bibliothek Schkopau		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
27210002	Bibliothek Döllnitz		25,00	0,00	25,00
27210007	Bibliothek Lochau		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		25,00	0,00	25,00
27210011	Bibliothek Schkopau		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
27210011	Bibliothek Schkopau		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
27210002	Bibliothek Döllnitz		50,00	0,00	50,00
27210006	Bücherstube Korbetha		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		50,00	0,00	50,00
27210010	Bücherstube Röglitz		25,00	0,00	25,00
27210011	Bibliothek Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
27210002	Bibliothek Döllnitz		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		25,00	0,00	25,00
27210011	Bibliothek Schkopau		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:15:39**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
			(Menge)			
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen						
27210009		Bibliothek Raßnitz	100,00	0,00		100,00
27210011		Bibliothek Schkopau	100,00	0,00		100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek						
27210002		Bibliothek Döllnitz	600,00	0,00		600,00
27210006		Bücherstube Korbetha	200,00	0,00		200,00
27210009		Bibliothek Raßnitz	1.200,00	0,00		1.200,00
27210010		Bücherstube Röglitz	200,00	0,00		200,00
27210011		Bibliothek Schkopau	2.200,00	0,00		2.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710700			Kosten:	4.400,00 *	0,00 *	4.400,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)						
27210002		Bibliothek Döllnitz	25,00	0,00		25,00
27210006		Bücherstube Korbetha	25,00	0,00		25,00
27210007		Bibliothek Lochau	25,00	0,00		25,00
27210009		Bibliothek Raßnitz	100,00	0,00		100,00
27210011		Bibliothek Schkopau	25,00	0,00		25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren						
27210002		Bibliothek Döllnitz	20,00	0,00		20,00
27210009		Bibliothek Raßnitz	20,00	0,00		20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	40,00 *	0,00 *	40,00 *
K-54313100 Postgebühren						
27210002		Bibliothek Döllnitz	20,00	0,00		20,00
27210009		Bibliothek Raßnitz	20,00	0,00		20,00
27210011		Bibliothek Schkopau	20,00	0,00		20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313100			Kosten:	60,00 *	0,00 *	60,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:15:39**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
27210002	Bibliothek Döllnitz		200,00	0,00	200,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		20,00	0,00	20,00
27210006	Bücherstube Korbetha		20,00	0,00	20,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		20,00	0,00	20,00
27210010	Bücherstube Röglitz		20,00	0,00	20,00
27210011	Bibliothek Schkopau		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
27210011	Bibliothek Schkopau		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:15:39**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
K-58115000		Innere Verrechnung (Heizkosten)			
27210009		Bibliothek Raßnitz	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	3.100,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	0,00 **	0,00 **
			Kosten:	53.700,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	53.700,00 **	53.700,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:01:34

Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe 2721 Bibliotheken / Büchereien
Produkt 272100 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	38.566,00	39.000	41.400	42.200	43.000	43.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.355,90	31.500	33.300	34.000	34.700	35.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.213,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.996,40	6.300	6.700	6.800	6.900	7.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,79	6.900	7.400	7.100	7.100	7.100	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	200	200	200	200	0
72413000 Gebäudereinigung	287,81	600	600	600	600	600	0
72414000 Gebäudeversicherung	74,13	100	100	100	100	100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	13,34	100	400	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	166,21	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	574,77	700	700	700	700	700	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	31,15	300	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,01	300	200	200	200	200	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	19,95	0	0	0	0	0	0
72613000 Dienstreisekosten	49,40	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	246,51	200	200	200	200	200	0
72710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek	4.420,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	225,49	100	200	200	200	200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	69,96	200	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	200	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.754,75	46.100	48.900	49.400	50.200	51.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.754,75	-46.100	-48.900	-49.400	-50.200	-51.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	997,58	500	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	997,58	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,58	500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-997,58	-500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:01:34

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:01:34

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe 2721 Bibliotheken / Büchereien
Produkt 272100 Bibliotheken

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	997,58	500	0	0	0	0	0	1497,58	1497,58
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	997,58	0	0	0	0	0	0	997,58	997,58
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,58	500	0	0	0	0	0	1497,58	1497,58
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-997,58	-500	0	0	0	0	0	-1497,58	-1497,58

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:03:15

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

0,375 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

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

Sonstige Leistungen und Hilfen

1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"
2. Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Betrieb von sozialen Einrichtungen (Frauenschutzhaus Merseburg)

Autraggrundlage

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

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,00	0	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeiträge)	993,00	0	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	993,00	0	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	10.814,98	14.300	15.000	15.400	15.600	15.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.742,41	11.500	12.100	12.400	12.600	12.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	338,27	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.734,30	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,67	3.700	12.200	12.100	12.200	12.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,50	500	500	500	500	500
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	13,33	100	0	0	0	0
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.494,74	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52413000 Gebäudereinigung	328,66	500	500	500	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	259,34	200	300	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,41	100	100	100	100	100
52613000 Dienstreisekosten	181,30	200	200	200	200	200
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	13,39	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	9.794,26	9.500	500	500	500	500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.794,26	9.000	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:03:15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter u.a. Blindenhandwerk, VdK, Schuldnerberatungsstelle	0,00	500	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00	0	2.100	0	0	0
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	0	2.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.106,91	32.700	35.100	33.300	33.600	33.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.113,91	-32.700	-34.600	-32.800	-33.100	-33.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.113,91	-32.700	-34.600	-32.800	-33.100	-33.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	100	100	100	100
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.261,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-25.374,91	-34.900	-36.100	-34.300	-34.600	-34.800

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:16:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
31500003	Seniorenkreis Ermlitz		150,00	0,00	150,00
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44610000			Erlöse:		
			500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		2.500,00	0,00	2.500,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		5.800,00	0,00	5.800,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		2.200,00	0,00	2.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:		
			12.100,00 *	0,00 *	12.100,00 *
K-50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		100,00	0,00	100,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		200,00	0,00	200,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:		
			500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		500,00	0,00	500,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:		
			2.400,00 *	0,00 *	2.400,00 *
K-52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
31500000	Seniorenkreis Sonstige		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:		
			500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:16:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung						
31500004		Seniorenkreis Hohenweiden	300,00	0,00	300,00	
31500011		Seniorenkreis Schkopau	200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)						
31500004		Seniorenkreis Hohenweiden	175,00	0,00	175,00	
31500009		Seniorenkreis Raßnitz	50,00	0,00	50,00	
31500012		Seniorenkreis Wallendorf	75,00	0,00	75,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
31500004		Seniorenkreis Hohenweiden	25,00	0,00	25,00	
31500009		Seniorenkreis Raßnitz	25,00	0,00	25,00	
31500011		Seniorenkreis Schkopau	50,00	0,00	50,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten						
31500004		Seniorenkreis Hohenweiden	20,00	0,00	20,00	
31500007		Seniorenkreis Lochau	80,00	0,00	80,00	
31500009		Seniorenkreis Raßnitz	100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen						
31500001		Seniorenkreis Burgliebenau	620,00	0,00	620,00	
31500002		Seniorenkreis Döllnitz	830,00	0,00	830,00	
31500003		Seniorenkreis Ermlitz	930,00	0,00	930,00	
31500004		Seniorenkreis Hohenweiden	730,00	0,00	730,00	
31500005		Seniorenkreis Knapendorf	640,00	0,00	640,00	
31500006		Seniorenkreis Korbetha	580,00	0,00	580,00	
31500007		Seniorenkreis Lochau	780,00	0,00	780,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:16:12**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
31500008	Seniorenkreis Luppenau		650,00	0,00	650,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		390,00	0,00	390,00
31500010	Seniorenkreis Röglitz		590,00	0,00	590,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		1.260,00	0,00	1.260,00
31500012	Seniorenkreis Wallendorf		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	8.700,00 *	0,00 * 8.700,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
31500011	Seniorenkreis Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	100,00 *	0,00 * 100,00 *
K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53180000			Kosten:	400,00 *	0,00 * 400,00 *
K-53181400 Zuweisungen für laufende Zwecke von Waldorf-KiTa					
31500000	Seniorenkreis Sonstige		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53181400			Kosten:	100,00 *	0,00 * 100,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
31500011	Seniorenkreis Schkopau		2.100,00	0,00	2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	2.100,00 *	0,00 * 2.100,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
31500009	Seniorenkreis Raßnitz		4.300,00	0,00	4.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	5.300,00 *	0,00 * 5.300,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
31500004	Seniorenkreis Hohenweiden		25,00	0,00	25,00
31500007	Seniorenkreis Lochau		25,00	0,00	25,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:16:12**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
31500009		Seniorenkreis Raßnitz	25,00	0,00	25,00
31500011		Seniorenkreis Schkopau	25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
31500004		Seniorenkreis Hohenweiden	800,00	0,00	800,00
31500011		Seniorenkreis Schkopau	600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	1.400,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	500,00 **	0,00 **
			Kosten:	36.600,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	36.100,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:03:15

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,00	0	500	500	500	500	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,00	0	500	500	500	500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,00	0	500	500	500	500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	10.814,98	14.300	15.000	15.400	15.600	15.800	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.742,41	11.500	12.100	12.400	12.600	12.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	338,27	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.734,30	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,57	3.700	12.200	12.100	12.200	12.200	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	120,50	500	500	500	500	500	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	0,00	100	0	0	0	0	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.509,92	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72413000 Gebäudereinigung	327,71	500	500	500	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	190,86	200	300	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,49	100	100	100	100	100	0
72613000 Dienstreisekosten	225,70	200	200	200	200	200	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	13,39	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	8.674,05	9.500	500	500	500	500	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.674,05	9.000	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter u.a. Blindenhandwerk, VdK, Schuldnerberatungsstelle	0,00	500	100	100	100	100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.040,00	0	2.100	0	0	0	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,00	0	2.100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.949,60	27.500	29.800	28.000	28.300	28.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.956,60	-27.500	-29.300	-27.500	-27.800	-28.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:03:15

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:03:15

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:05:47

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

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.310

Produktbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Förderung und Unterstützung von Vereinen der Jugendarbeit

Leistungen

Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

1. Außerschulische Jugendbildung
2. Kinder- und Jugenderholung
3. Internationale Jugendarbeit

Förderung der Jugendarbeit

1. Zuschüsse für Veranstaltungen und Aktionen von Vereinen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	167,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	98,89	100	100	100	100	100
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	0,00	100	100	100	100	100
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	0,00	500	500	500	500	500
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	0,00	100	100	100	100	100
53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	68,46	100	100	100	100	100
53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	167,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167,35	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167,35	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Ergebnis	-167,35	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:05:47

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	122,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	54,39	100	100	100	100	100	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	0,00	100	100	100	100	100	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	0,00	500	500	500	500	500	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	0,00	100	100	100	100	100	0
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	68,46	100	100	100	100	100	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:44:59

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

116,460 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 örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
10. Abrechnung von Bildungs- und Teilhabeleistungen
11. Betreuungsleistungen
12. Betreuung und Förderung von Kindern
13. Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung (§§ 22, 22a SG VIII)
14. Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen, freier Träger und Tagespflegestellen
- 14.1. Kostenerstattung von und an andere Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 12b KiFöG). Wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Gemeinde) betreut, erstattet diese der aufnehmenden Kommune die Kosten der Betreuung.
15. Tagespflege finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§23 SGB VIII)
16. Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 16.1. Kostenerstattung an Tagespflegestellen gemäß § 12b KiFöG

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, Nutzungssatzungen, Ratsbeschlüsse, LEQ von Tagespflegepersonen und Kindereinrichtungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.551.468,10	2.460.700	3.186.900	3.186.900	3.186.900	3.186.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.545.268,01	2.460.700	3.186.900	3.186.900	3.186.900	3.186.900
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.273,32	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:44:59

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	926,77	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.574,07	1.013.900	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
43210000 Benutzungsgebühren - fremde Einrichtungen	90.114,01	70.600	74.900	74.900	74.900	74.900
43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	76.161,39	87.800	79.800	79.800	79.800	79.800
43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	77.349,36	83.600	82.300	82.300	82.300	82.300
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	73.874,34	68.000	84.300	84.300	84.300	84.300
43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	68.915,60	66.500	73.300	73.300	73.300	73.300
43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	109.932,14	117.000	130.500	130.500	130.500	130.500
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	29.143,24	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	131.162,16	153.800	128.800	128.800	128.800	128.800
43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	77.540,28	90.400	92.500	92.500	92.500	92.500
43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	81.511,36	82.500	104.900	104.900	104.900	104.900
43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	60.567,87	65.200	64.400	64.400	64.400	64.400
43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	21.600,48	12.100	28.800	28.800	28.800	28.800
43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	84.251,67	70.200	75.600	75.600	75.600	75.600
43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	16.450,17	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.314,23	533.000	513.100	507.900	507.900	508.900
44111000 Erträge aus Vermietung	309,00	200	300	300	300	300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.044,80	0	0	0	0	0
44211090 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	11.442,00	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000
44211110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	60.858,80	72.000	61.000	62.000	62.000	63.000
44211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf)	2.585,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,75	0	0	0	0	0
44618320 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.690,00	0	0	0	0	0
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	379,88	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.951,12	7.200	7.200	0	0	0
44821000 Übernahme Elternbeiträge	81.284,46	75.700	78.500	78.500	78.500	78.500
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	386.892,59	328.600	278.800	278.800	278.800	278.800
44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	38.132,66	38.000	74.300	74.300	74.300	74.300
44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	4.197,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ferienspiele)	7.057,50	0	0	0	0	0
44881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Stromabgabe)	50,00	0	0	0	0	0
44882000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (Gehalt)	37,48	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.564,27	15.700	15.300	14.800	14.200	14.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.700	15.300	14.800	14.200	14.100
45610000 Bußgelder	380,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	1.076,50	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	6,00	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	101,77	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:44:59

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	4.165.920,67	4.023.300	4.782.100	4.776.400	4.775.800	4.776.700
10 Personalaufwendungen	5.229.172,76	5.793.600	6.324.300	6.450.600	6.576.900	6.702.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.269.247,09	4.662.400	5.091.000	5.192.800	5.294.800	5.396.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	171.528,02	177.800	196.700	200.800	204.700	208.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	783.098,46	932.400	1.018.200	1.038.600	1.059.000	1.079.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300,00	0	0	0	0	0
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	4.999,19	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.677,01	526.000	581.500	573.200	576.400	577.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.079,55	88.000	107.200	88.000	88.000	88.000
52310200 Mieten Standcontainer	232,50	200	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	15.853,17	14.800	17.800	18.000	18.000	18.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	113.187,09	112.800	116.100	117.000	117.000	117.000
52413000 Gebäudereinigung	140.054,33	141.400	168.000	176.000	179.200	179.500
52414000 Gebäudeversicherung	12.793,81	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	14.139,50	11.200	11.200	12.000	12.000	12.000
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	466,51	0	800	800	800	800
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.756,44	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	3.035,93	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.137,35	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.645,42	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung	12.828,64	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000
52613000 Dienstreisekosten	1.492,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	9.536,54	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.421,69	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung	10.168,27	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	57.756,51	60.000	60.000	61.000	61.000	61.500
52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2.401,10	0	0	0	0	0
52810000 Verbrauch von Vorräten (Hautschutzmittel)	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11.689,96	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
13 + Transferaufwendungen	12.469,03	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
53120000 Rückzahlung von Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilliges soziales Jahr)	12.469,03	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	670.932,25	487.100	305.900	275.200	278.200	275.200
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	127,00	100	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	2.479,13	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.891,83	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	3.000	0	3.000	0
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.442,78	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	186.980,67	275.600	249.800	249.800	249.800	249.800
54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	20.747,73	20.800	15.600	15.600	15.600	15.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:44:59

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	399.007,45	161.400	0	0	0	0
54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	2.857,50	0	0	0	0	0
54572000 Erstattungen an private Unternehmen (ASG, IB u.a.)	3.060,00	18.700	12.000	0	0	0
54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.338,16	0	15.700	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	317,20	198.000	185.900	170.200	152.700	143.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	198.000	185.900	170.200	152.700	143.900
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.441.568,25	7.019.600	7.412.500	7.484.100	7.599.100	7.714.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.275.647,58	-2.996.300	-2.630.400	-2.707.700	-2.823.300	-2.937.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.275.647,58	-2.996.300	-2.630.400	-2.707.700	-2.823.300	-2.937.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.313,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	742,00	1.600	800	800	800	800
48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	1.953,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	618,00	900	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.559,52	22.800	27.900	27.900	27.900	27.900
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	600	600	600	600
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	720,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	14.839,00	21.600	18.600	18.600	18.600	18.600
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
25 = Ergebnis	-2.287.894,10	-3.015.100	-2.655.200	-2.732.500	-2.848.100	-2.962.100

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:33**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		313.700,00	0,00	313.700,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		249.300,00	0,00	249.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		291.800,00	0,00	291.800,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		241.700,00	0,00	241.700,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		435.500,00	0,00	435.500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		88.700,00	0,00	88.700,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		515.500,00	0,00	515.500,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		441.300,00	0,00	441.300,00
36510021	Hort Schkopau		190.900,00	0,00	190.900,00
36510022	Hort Döllnitz		121.600,00	0,00	121.600,00
36510023	Hort Wallendorf		114.500,00	0,00	114.500,00
36510029	Hort Raßnitz		182.400,00	0,00	182.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	3.186.900,00 *	0,00 *
E-43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		74.900,00	0,00	74.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210000			Erlöse:	74.900,00 *	0,00 *
E-43210200	Benutzungsgebühren - OT Döllnitz				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		79.800,00	0,00	79.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210200			Erlöse:	79.800,00 *	0,00 *
E-43210300	Benutzungsgebühren - OT Ermlitz				
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		82.300,00	0,00	82.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210300			Erlöse:	82.300,00 *	0,00 *
E-43210400	Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden				
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		84.300,00	0,00	84.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210400			Erlöse:	84.300,00 *	0,00 *
E-43210700	Benutzungsgebühren - OT Lochau				
36510007	Kindertagesstätte Lochau		73.300,00	0,00	73.300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:33**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Erlösart: E-43210700		Erlöse:	73.300,00 *	0,00 *	73.300,00 *
E-43210900	Benutzungsgebühren - OT Raßnitz				
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	130.500,00	0,00		130.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210900		Erlöse:	130.500,00 *	0,00 *	130.500,00 *
E-43211000	Benutzungsgebühren - OT Röglitz				
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	31.100,00	0,00		31.100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211000		Erlöse:	31.100,00 *	0,00 *	31.100,00 *
E-43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau				
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	128.800,00	0,00		128.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100		Erlöse:	128.800,00 *	0,00 *	128.800,00 *
E-43211200	Benutzungsgebühren - OT Wallendorf				
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	92.500,00	0,00		92.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211200		Erlöse:	92.500,00 *	0,00 *	92.500,00 *
E-43212100	Benutzungsgebühren - Hort Schkopau				
36510021	Hort Schkopau	104.900,00	0,00		104.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212100		Erlöse:	104.900,00 *	0,00 *	104.900,00 *
E-43212200	Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz				
36510022	Hort Döllnitz	64.400,00	0,00		64.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212200		Erlöse:	64.400,00 *	0,00 *	64.400,00 *
E-43212300	Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf				
36510023	Hort Wallendorf	28.800,00	0,00		28.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212300		Erlöse:	28.800,00 *	0,00 *	28.800,00 *
E-43212900	Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz				
36510029	Hort Raßnitz	75.600,00	0,00		75.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43212900		Erlöse:	75.600,00 *	0,00 *	75.600,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:33**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
E-43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder					
36510098		Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	15.600,00	0,00	15.600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43219000			Erlöse: 15.600,00 *	0,00 *	15.600,00 *
E-44111000 Erträge aus Vermietung					
36510022		Hort Döllnitz	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-44211090 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Raßnitz					
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44211090			Erlöse: 10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
E-44211110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Schkopau					
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	61.000,00	0,00	61.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44211110			Erlöse: 61.000,00 *	0,00 *	61.000,00 *
E-44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land					
36510022		Hort Döllnitz	7.200,00	0,00	7.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44810000			Erlöse: 7.200,00 *	0,00 *	7.200,00 *
E-44821000 Übernahme Elternbeiträge					
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	7.400,00	0,00	7.400,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	2.500,00	0,00	2.500,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	7.900,00	0,00	7.900,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau	1.800,00	0,00	1.800,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	2.100,00	0,00	2.100,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	26.800,00	0,00	26.800,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	1.000,00	0,00	1.000,00
36510021		Hort Schkopau	15.100,00	0,00	15.100,00
36510022		Hort Döllnitz	2.800,00	0,00	2.800,00
36510023		Hort Wallendorf	1.200,00	0,00	1.200,00
36510029		Hort Raßnitz	5.500,00	0,00	5.500,00
36510099		Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	4.400,00	0,00	4.400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:33**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)			
Gesamtsumme Erlösart: E-44821000		Erlöse:	78.500,00 *	0,00 *
E-44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit				78.500,00 *
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	278.800,00	0,00	278.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44822000		Erlöse:	278.800,00 *	0,00 *
E-44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -				278.800,00 *
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	13.400,00	0,00	13.400,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	4.600,00	0,00	4.600,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	9.000,00	0,00	9.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	6.300,00	0,00	6.300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	13.400,00	0,00	13.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.900,00	0,00	2.900,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	14.500,00	0,00	14.500,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	6.900,00	0,00	6.900,00
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	3.300,00	0,00	3.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44823000		Erlöse:	74.300,00 *	0,00 *
E-44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder				74.300,00 *
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44829000		Erlöse:	3.000,00 *	0,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				3.000,00 *
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	300,00	0,00	300,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.600,00	0,00	1.600,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.500,00	0,00	5.500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00	0,00	400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.700,00	0,00	3.700,00
36510022	Hort Döllnitz	200,00	0,00	200,00
36510023	Hort Wallendorf	200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:33**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)			
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
36510029	Hort Raßnitz	2.400,00	0,00	2.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000		Erlöse: 15.300,00 *	0,00 *	15.300,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)				
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000		Erlöse: 800,00 *	0,00 *	800,00 *
E-48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)				
36510022	Hort Döllnitz	1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48113000		Erlöse: 1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
E-48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)				
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	400,00	0,00	400,00
36510022	Hort Döllnitz	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48114000		Erlöse: 800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	74.700,00	0,00	74.700,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	492.100,00	0,00	492.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	379.300,00	0,00	379.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	408.900,00	0,00	408.900,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	376.400,00	0,00	376.400,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	622.000,00	0,00	622.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	157.700,00	0,00	157.700,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	825.300,00	0,00	825.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	517.900,00	0,00	517.900,00
36510021	Hort Schkopau	349.200,00	0,00	349.200,00
36510022	Hort Döllnitz	249.500,00	0,00	249.500,00
36510023	Hort Wallendorf	235.400,00	0,00	235.400,00
36510029	Hort Raßnitz	347.500,00	0,00	347.500,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	55.100,00	0,00	55.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:33**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	5.091.000,00 *	0,00 * 5.091.000,00 *
K-50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.900,00	0,00	2.900,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		19.200,00	0,00	19.200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		14.800,00	0,00	14.800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		15.900,00	0,00	15.900,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		14.700,00	0,00	14.700,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		23.700,00	0,00	23.700,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		6.100,00	0,00	6.100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		31.600,00	0,00	31.600,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		20.200,00	0,00	20.200,00
36510021	Hort Schkopau		13.600,00	0,00	13.600,00
36510022	Hort Döllnitz		9.100,00	0,00	9.100,00
36510023	Hort Wallendorf		9.200,00	0,00	9.200,00
36510029	Hort Raßnitz		13.600,00	0,00	13.600,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		2.100,00	0,00	2.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	196.700,00 *	0,00 * 196.700,00 *
K-50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		14.900,00	0,00	14.900,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		98.400,00	0,00	98.400,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		75.900,00	0,00	75.900,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		81.800,00	0,00	81.800,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		75.300,00	0,00	75.300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		124.400,00	0,00	124.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		31.500,00	0,00	31.500,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		165.100,00	0,00	165.100,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		103.600,00	0,00	103.600,00
36510021	Hort Schkopau		69.800,00	0,00	69.800,00
36510022	Hort Döllnitz		49.900,00	0,00	49.900,00
36510023	Hort Wallendorf		47.100,00	0,00	47.100,00
36510029	Hort Raßnitz		69.500,00	0,00	69.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	11.000,00	0,00	11.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000		Kosten:	1.018.200,00 *	0,00 * 1.018.200,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	9.700,00	0,00	9.700,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00	0,00	350,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	650,00	0,00	650,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	350,00	0,00	350,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	350,00	0,00	350,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.050,00	0,00	1.050,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00	0,00	50,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.450,00	0,00	2.450,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	450,00	0,00	450,00
36510021	Hort Schkopau	1.350,00	0,00	1.350,00
36510022	Hort Döllnitz	450,00	0,00	450,00
36510023	Hort Wallendorf	650,00	0,00	650,00
36510029	Hort Raßnitz	550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000		Kosten:	18.400,00 *	0,00 * 18.400,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	8.600,00	0,00	8.600,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	8.600,00	0,00	8.600,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	6.600,00	0,00	6.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	8.600,00	0,00	8.600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.600,00	0,00	5.600,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	10.600,00	0,00	10.600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	12.600,00	0,00	12.600,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	6.600,00	0,00	6.600,00
36510021	Hort Schkopau	8.600,00	0,00	8.600,00
36510022	Hort Döllnitz	8.600,00	0,00	8.600,00
36510023	Hort Wallendorf	15.600,00	0,00	15.600,00
36510029	Hort Raßnitz	6.600,00	0,00	6.600,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten:	107.200,00 *	0,00 *	107.200,00 *
K-52320000	Aufwendungen für Leasing				
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00	0,00	300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000		Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.100,00	0,00	1.100,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.200,00	0,00	2.200,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.200,00	0,00	2.200,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.500,00	0,00	1.500,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.500,00	0,00	1.500,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.100,00	0,00	1.100,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	5.000,00	0,00	5.000,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00	0,00	1.600,00	
36510021	Hort Schkopau	500,00	0,00	500,00	
36510022	Hort Döllnitz	100,00	0,00	100,00	
36510023	Hort Wallendorf	500,00	0,00	500,00	
36510029	Hort Raßnitz	500,00	0,00	500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000		Kosten:	17.800,00 *	0,00 *	17.800,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	12.400,00	0,00	12.400,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	8.000,00	0,00	8.000,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	8.500,00	0,00	8.500,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau	12.000,00	0,00	12.000,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	9.000,00	0,00	9.000,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	7.600,00	0,00	7.600,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	32.500,00	0,00	32.500,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.000,00	0,00	12.000,00	
36510022	Hort Döllnitz	7.100,00	0,00	7.100,00	
36510029	Hort Raßnitz	7.000,00	0,00	7.000,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 9

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	116.100,00 *	0,00 *	116.100,00 *
K-52413000		Gebäudereinigung				
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz		12.000,00	0,00	12.000,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden		14.500,00	0,00	14.500,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau		2.000,00	0,00	2.000,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz		19.000,00	0,00	19.000,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz		4.100,00	0,00	4.100,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau		30.800,00	0,00	30.800,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf		21.000,00	0,00	21.000,00
36510021		Hort Schkopau		15.900,00	0,00	15.900,00
36510022		Hort Döllnitz		17.900,00	0,00	17.900,00
36510023		Hort Wallendorf		10.900,00	0,00	10.900,00
36510029		Hort Raßnitz		17.400,00	0,00	17.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	168.000,00 *	0,00 *	168.000,00 *
K-52414000		Gebäudeversicherung				
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz		1.200,00	0,00	1.200,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden		1.450,00	0,00	1.450,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau		950,00	0,00	950,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz		1.550,00	0,00	1.550,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau		2.550,00	0,00	2.550,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
36510021		Hort Schkopau		350,00	0,00	350,00
36510022		Hort Döllnitz		1.550,00	0,00	1.550,00
36510023		Hort Wallendorf		750,00	0,00	750,00
36510029		Hort Raßnitz		1.450,00	0,00	1.450,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	14.300,00 *	0,00 *	14.300,00 *
K-52520000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 10

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)	
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)						
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	700,00	0,00	700,00	
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	2.240,00	0,00	2.240,00	
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	1.200,00	0,00	1.200,00	
36510007		Kindertagesstätte Lochau	600,00	0,00	600,00	
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	900,00	0,00	900,00	
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	200,00	0,00	200,00	
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	1.610,00	0,00	1.610,00	
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	800,00	0,00	800,00	
36510021		Hort Schkopau	1.450,00	0,00	1.450,00	
36510022		Hort Döllnitz	500,00	0,00	500,00	
36510023		Hort Wallendorf	500,00	0,00	500,00	
36510029		Hort Raßnitz	500,00	0,00	500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	11.200,00 *	0,00 *	11.200,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik						
36510000		Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00	0,00	200,00	
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	50,00	0,00	50,00	
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	50,00	0,00	50,00	
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00	0,00	50,00	
36510007		Kindertagesstätte Lochau	50,00	0,00	50,00	
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	50,00	0,00	50,00	
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	50,00	0,00	50,00	
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	50,00	0,00	50,00	
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	50,00	0,00	50,00	
36510021		Hort Schkopau	50,00	0,00	50,00	
36510022		Hort Döllnitz	50,00	0,00	50,00	
36510023		Hort Wallendorf	50,00	0,00	50,00	
36510029		Hort Raßnitz	50,00	0,00	50,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software						
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	150,00	0,00	150,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 11

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		150,00	0,00	150,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		150,00	0,00	150,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		150,00	0,00	150,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		150,00	0,00	150,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		150,00	0,00	150,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		300,00	0,00	300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		150,00	0,00	150,00
36510021	Hort Schkopau		350,00	0,00	350,00
36510022	Hort Döllnitz		300,00	0,00	300,00
36510023	Hort Wallendorf		300,00	0,00	300,00
36510029	Hort Raßnitz		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	2.600,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.100,00	0,00	3.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	3.100,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		900,00	0,00	900,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		300,00	0,00	300,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
36510021	Hort Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510022	Hort Döllnitz		800,00	0,00	800,00
36510023	Hort Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510029	Hort Raßnitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	11.500,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 12

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.000,00	0,00	1.000,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.700,00	0,00	1.700,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.300,00	0,00	1.300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		2.300,00	0,00	2.300,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.400,00	0,00	2.400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		3.400,00	0,00	3.400,00
36510021	Hort Schkopau		2.400,00	0,00	2.400,00
36510022	Hort Döllnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
36510023	Hort Wallendorf		1.100,00	0,00	1.100,00
36510029	Hort Raßnitz		1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	23.000,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		200,00	0,00	200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		100,00	0,00	100,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		300,00	0,00	300,00
36510021	Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510022	Hort Döllnitz		150,00	0,00	150,00
36510023	Hort Wallendorf		300,00	0,00	300,00
36510029	Hort Raßnitz		250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 13

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		600,00	0,00	600,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		500,00	0,00	500,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		400,00	0,00	400,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		800,00	0,00	800,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		900,00	0,00	900,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		700,00	0,00	700,00
36510021	Hort Schkopau		700,00	0,00	700,00
36510022	Hort Döllnitz		400,00	0,00	400,00
36510023	Hort Wallendorf		400,00	0,00	400,00
36510029	Hort Raßnitz		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	6.800,00 *	0,00 *
					6.800,00 *
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.150,00	0,00	1.150,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		990,00	0,00	990,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.150,00	0,00	1.150,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		900,00	0,00	900,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.590,00	0,00	1.590,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		360,00	0,00	360,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.950,00	0,00	1.950,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.480,00	0,00	1.480,00
36510021	Hort Schkopau		2.760,00	0,00	2.760,00
36510022	Hort Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
36510023	Hort Wallendorf		1.780,00	0,00	1.780,00
36510029	Hort Raßnitz		2.590,00	0,00	2.590,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710400			Kosten:	18.500,00 *	0,00 *
					18.500,00 *
K-52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung					
36510021	Hort Schkopau		1.600,00	0,00	1.600,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 14

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung					
36510022	Hort Döllnitz		900,00	0,00	900,00
36510023	Hort Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
36510029	Hort Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710500			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
K-52710600 Aufwendungen für Lebensmittel					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		200,00	0,00	200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		200,00	0,00	200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		200,00	0,00	200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		8.700,00	0,00	8.700,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		45.000,00	0,00	45.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		2.100,00	0,00	2.100,00
36510021	Hort Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510022	Hort Döllnitz		900,00	0,00	900,00
36510023	Hort Wallendorf		500,00	0,00	500,00
36510029	Hort Raßnitz		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710600			Kosten:	60.000,00 *	0,00 *
K-52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52810000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		700,00	0,00	700,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		800,00	0,00	800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		700,00	0,00	700,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		500,00	0,00	500,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		3.800,00	0,00	3.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 15

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
36510021	Hort Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510022	Hort Döllnitz		600,00	0,00	600,00
36510023	Hort Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510029	Hort Raßnitz		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	13.200,00 *	0,00 * 13.200,00 *
K-53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		62,50	0,00	62,50
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		62,50	0,00	62,50
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		62,50	0,00	62,50
36510007	Kindertagesstätte Lochau		62,50	0,00	62,50
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		62,50	0,00	62,50
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		62,50	0,00	62,50
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		62,50	0,00	62,50
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		62,50	0,00	62,50
Gesamtsumme Kostenart: K-53120000			Kosten:	500,00 *	0,00 * 500,00 *
K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		7.200,00	0,00	7.200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		7.200,00	0,00	7.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53180000			Kosten:	14.400,00 *	0,00 * 14.400,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		50,00	0,00	50,00
36510022	Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	200,00 *	0,00 * 200,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		220,00	0,00	220,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		220,00	0,00	220,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 16

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		220,00	0,00	220,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		220,00	0,00	220,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		280,00	0,00	280,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		240,00	0,00	240,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		220,00	0,00	220,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		250,00	0,00	250,00
36510021	Hort Schkopau		250,00	0,00	250,00
36510022	Hort Döllnitz		160,00	0,00	160,00
36510023	Hort Wallendorf		160,00	0,00	160,00
36510029	Hort Raßnitz		160,00	0,00	160,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	2.600,00 *	0,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		83,00	0,00	83,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		83,00	0,00	83,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		83,00	0,00	83,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		83,00	0,00	83,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		83,00	0,00	83,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		83,00	0,00	83,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		87,00	0,00	87,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		83,00	0,00	83,00
36510021	Hort Schkopau		83,00	0,00	83,00
36510022	Hort Döllnitz		83,00	0,00	83,00
36510023	Hort Wallendorf		83,00	0,00	83,00
36510029	Hort Raßnitz		83,00	0,00	83,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		550,00	0,00	550,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		700,00	0,00	700,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		600,00	0,00	600,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:35**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 17

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-54313200 Fernmeldegebühren					
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	550,00	0,00	550,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	300,00	0,00	300,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	900,00	0,00	900,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	600,00	0,00	600,00
36510022		Hort Döllnitz	500,00	0,00	500,00
36510029		Hort Raßnitz	700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	3.000,00 *	0,00 *
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
36510099		Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	249.800,00	0,00	249.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000			Kosten:	249.800,00 *	0,00 *
K-54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen von Merseburger Kindern					
36510098		Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	15.600,00	0,00	15.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54529000			Kosten:	15.600,00 *	0,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen					
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz	500,00	0,00	500,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz	500,00	0,00	500,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00	0,00	500,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau	2.500,00	0,00	2.500,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz	500,00	0,00	500,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz	500,00	0,00	500,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau	3.500,00	0,00	3.500,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf	3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000			Kosten:	12.000,00 *	0,00 *
K-54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:35**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 18

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)	wert	wert	
K-54580000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit			
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	15.700,00	0,00	15.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54580000		Kosten: 15.700,00 *	0,00 *	15.700,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00	0,00	2.500,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	14.900,00	0,00	14.900,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	12.700,00	0,00	12.700,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	26.800,00	0,00	26.800,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	8.100,00	0,00	8.100,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	20.300,00	0,00	20.300,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.600,00	0,00	4.600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	17.900,00	0,00	17.900,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	12.200,00	0,00	12.200,00
36510021	Hort Schkopau	14.600,00	0,00	14.600,00
36510022	Hort Döllnitz	16.900,00	0,00	16.900,00
36510023	Hort Wallendorf	3.500,00	0,00	3.500,00
36510029	Hort Raßnitz	30.900,00	0,00	30.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten: 185.900,00 *	0,00 *	185.900,00 *
K-58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)			
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	50,00	0,00	50,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	50,00	0,00	50,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	50,00	0,00	50,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	50,00	0,00	50,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	50,00	0,00	50,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	50,00	0,00	50,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	50,00	0,00	50,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	50,00	0,00	50,00
36510021	Hort Schkopau	50,00	0,00	50,00
36510022	Hort Döllnitz	50,00	0,00	50,00
36510023	Hort Wallendorf	50,00	0,00	50,00
36510029	Hort Raßnitz	50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:35**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 19

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-58111000		Innere Verrechnung (Büromaterial)				
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz		100,00	0,00	100,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau		100,00	0,00	100,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf		100,00	0,00	100,00
36510021		Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510022		Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36510023		Hort Wallendorf		100,00	0,00	100,00
36510029		Hort Raßnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-58115000		Innere Verrechnung (Heizkosten)				
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz		6.700,00	0,00	6.700,00
36510022		Hort Döllnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
36510029		Hort Raßnitz		6.900,00	0,00	6.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	18.600,00 *	0,00 *	18.600,00 *
K-58117600		Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)				
36510002		Kindertagesstätte Döllnitz		625,00	0,00	625,00
36510003		Kindertagesstätte Ermlitz		625,00	0,00	625,00
36510004		Kindertagesstätte Hohenweiden		625,00	0,00	625,00
36510007		Kindertagesstätte Lochau		625,00	0,00	625,00
36510009		Kindertagesstätte Raßnitz		625,00	0,00	625,00
36510010		Kindertagesstätte Röglitz		625,00	0,00	625,00
36510011		Kindertagesstätte Schkopau		625,00	0,00	625,00
36510012		Kindertagesstätte Wallendorf		625,00	0,00	625,00
36510021		Hort Schkopau		625,00	0,00	625,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:36:35**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 20

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
K-58117600		Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)				
36510022		Hort Döllnitz		625,00	0,00	625,00
36510023		Hort Wallendorf		625,00	0,00	625,00
36510029		Hort Raßnitz		625,00	0,00	625,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58117600			Kosten:	7.500,00 *	0,00 *	7.500,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	4.785.200,00 **	0,00 **	4.785.200,00 **
			Kosten:	7.440.400,00 **	0,00 **	7.440.400,00 **
			Ergebnis (K./E):	2.655.200,00 **	0,00 **	2.655.200,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:33:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.551.468,10	2.460.700	3.186.900	3.186.900	3.186.900	3.186.900	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.545.268,01	2.460.700	3.186.900	3.186.900	3.186.900	3.186.900	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.273,32	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	926,77	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.829,02	1.013.900	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.367,11	70.600	74.900	74.900	74.900	74.900	0
63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	76.021,97	87.800	79.800	79.800	79.800	79.800	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	78.592,73	83.600	82.300	82.300	82.300	82.300	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	73.604,11	68.000	84.300	84.300	84.300	84.300	0
63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	68.954,06	66.500	73.300	73.300	73.300	73.300	0
63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	110.473,70	117.000	130.500	130.500	130.500	130.500	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	29.039,24	28.700	31.100	31.100	31.100	31.100	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	132.491,77	153.800	128.800	128.800	128.800	128.800	0
63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	77.424,08	90.400	92.500	92.500	92.500	92.500	0
63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	80.786,87	82.500	104.900	104.900	104.900	104.900	0
63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	60.332,08	65.200	64.400	64.400	64.400	64.400	0
63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	21.196,78	12.100	28.800	28.800	28.800	28.800	0
63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	85.216,79	70.200	75.600	75.600	75.600	75.600	0
63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	16.327,73	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.305,17	533.000	513.100	507.900	507.900	516.100	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung	309,00	200	300	300	300	300	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.044,80	0	0	0	0	0	0
64211090 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	11.442,00	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000	0
64211110 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	61.390,00	72.000	61.000	62.000	62.000	63.000	0
64211120 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Wallendorf)	2.535,85	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.764,33	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.353,02	7.200	7.200	0	0	7.200	0
64821000 Übernahme Elternbeiträge	81.314,06	75.700	78.500	78.500	78.500	78.500	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	389.491,95	328.600	278.800	278.800	278.800	278.800	0
64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	38.132,66	38.000	74.300	74.300	74.300	74.300	0
64829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	4.420,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:33:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.057,50	0	0	0	0	0	0
64881000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	325,00	0	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	325,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167.927,29	4.007.600	4.766.800	4.761.600	4.761.600	4.769.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	5.228.957,61	5.793.600	6.324.300	6.450.600	6.576.900	6.702.800	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.269.247,09	4.662.400	5.091.000	5.192.800	5.294.800	5.396.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	171.528,02	177.800	196.700	200.800	204.700	208.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	783.098,46	932.400	1.018.200	1.038.600	1.059.000	1.079.300	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300,00	0	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	4.784,04	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.147,07	526.000	581.500	573.200	576.400	577.200	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	85.999,00	88.000	107.200	88.000	88.000	88.000	0
72310200 Mieten Standcontainer	218,13	200	0	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	14.630,86	14.800	17.800	18.000	18.000	18.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	119.996,71	112.800	116.100	117.000	117.000	117.000	0
72413000 Gebäudereinigung	136.089,30	141.400	168.000	176.000	179.200	179.500	0
72414000 Gebäudeversicherung	12.793,81	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	13.746,12	11.200	11.200	12.000	12.000	12.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	466,51	0	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.756,44	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	2.835,03	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.476,22	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.737,11	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	13.167,62	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000	0
72613000 Dienstreisekosten	1.960,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	8.849,76	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.392,72	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung	10.146,35	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	57.137,91	60.000	60.000	61.000	61.000	61.500	0
72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	3.259,97	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11.486,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
12 + Transferauszahlungen	12.381,37	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:33:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.381,37	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	638.582,00	487.100	305.900	275.200	278.200	290.900	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	101,00	100	200	200	200	200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	2.562,47	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.958,21	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.442,78	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.327,04	275.600	249.800	249.800	249.800	249.800	0
74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	19.228,65	20.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
74570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	396.219,05	161.400	0	0	0	0	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	2.834,64	0	0	0	0	0	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen	3.060,00	18.700	12.000	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	46.848,16	0	15.700	0	0	15.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408.068,05	6.821.600	7.226.600	7.313.900	7.446.400	7.585.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.240.140,76	-2.814.000	-2.459.800	-2.552.300	-2.684.800	-2.816.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0
68160200 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Döllnitz	1.500,00	0	0	0	0	0	0
68171200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Wallendorf	5.600,00	0	0	0	0	0	0
68180900 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz	100,00	0	0	0	0	0	0
68181100 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Schkopau	750,00	0	0	0	0	0	0
68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	800,00	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.690,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:33:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68320100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.690,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.440,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.718,90	0	0	0	0	0	0
78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.718,90	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.012,39	44.600	41.300	30.000	30.000	30.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.983,17	10.000	0	0	0	0	0
78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	0	7.600	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.327,41	30.000	29.700	30.000	30.000	30.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	701,81	3.000	4.000	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	559.366,02	30.000	28.000	12.000	0	0	0
78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz	0,00	0	3.500	0	0	0	0
78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	9.950,16	0	0	0	0	0	0
78510205 Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahme)	22.227,58	25.000	20.000	0	0	0	0
78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz	206,17	0	0	0	0	0	0
78510404 Baumaßnahmen Kindergarten Hohenweiden (Sonnenschutzmaßnahmen)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau	878,81	0	0	0	0	0	0
78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	514.998,15	0	0	0	0	0	0
78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau	2.900,03	0	0	0	0	0	0
78511203 Kita Wallendorf - Einbau Zugangskontrolle	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78512900 Außenspielgeräte Hort Raßnitz	8.205,12	0	0	0	0	0	0
78520403 Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn	0,00	0	0	12.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.097,31	74.600	69.300	42.000	30.000	30.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-571.657,31	-74.600	-69.300	-42.000	-30.000	-30.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:33:52

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.366,02	30.000	28.000	12.000	0	0	0	846765,80	886765,80
78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz	0,00	0	3.500	0	0	0	0	8043,35	11543,35
78510204 Sonnenschutz Kindergarten Döllnitz	9.950,16	0	0	0	0	0	0	9950,16	9950,16
78510205 Baumaßnahme Hort Döllnitz (Brandschutzmaßnahme)	22.227,58	25.000	20.000	0	0	0	0	47227,58	67227,58
78510300 Um- und Ausbau Kindergarten Ermlitz	206,17	0	0	0	0	0	0	206,17	206,17
78510404 Baumaßnahmen Kindergarten Hohenweiden (Sonnenschutzmaßnahmen)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4500,00
78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau	878,81	0	0	0	0	0	0	5758,76	5758,76
78510902 Sanierung Hort Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	124885,38	124885,38
78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	11838,38	11838,38
78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	514.998,15	0	0	0	0	0	0	588020,51	588020,51
78511102 Baumaßnahme Kindergarten Schkopau	0,00	0	0	0	0	0	0	15227,24	15227,24
78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau	2.900,03	0	0	0	0	0	0	3994,31	3994,31
78511202 Außenspielgeräte Kindergarten Wallendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	2986,19	2986,19
78511203 Kita Wallendorf - Einbau Zugangskontrolle	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	14494,02	14494,02
78512900 Außenspielgeräte Hort Raßnitz	8.205,12	0	0	0	0	0	0	8205,12	8205,12
78520403 Kindergarten Hohenweiden: Rollerlaufbahn	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	12000,00
78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	0,00	0	0	0	0	0	0	928,63	928,63
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-552.334,92	-30.000	-28.000	-12.000	0	0	0	-802994,74	-842994,74

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:08:37

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Personaleinsatz

1,875 VbE

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Pflege der kommunalen Spiel- und Bolzplätze, der Jugendräume und Jugendclubs, Durchführung von Aktionen und Angeboten innerhalb der Jugendeinrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spiel- und Bolzplätze

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spielplätze, deren Ausstattungen und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen

Sportwettkämpfe, Tagesfahrten, offene Angebote in den Einrichtungen

2. Beratungen und Unterstützung von Jugendlichen und in unterschiedlichen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA,
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Ratsbeschlüsse,
DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service),
Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.934,35	20.100	19.400	19.400	19.400	19.400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Personalkostenzuschuss)	24.692,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	4.637,57	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	663,72	0	0	0	0	0
41470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spiel- und Bolzplätze	175,90	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	91,00	0	0	0	0	0
41480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spiel- und Bolzplätze	673,65	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:08:37

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	200	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeträge)	115,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
9 = Ordentliche Erträge	31.049,35	23.500	22.600	22.100	22.100	22.100
10 Personalaufwendungen	64.034,67	90.700	82.700	84.300	86.100	87.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.897,81	72.900	66.700	68.000	69.400	70.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.996,12	3.000	2.600	2.600	2.700	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.140,74	14.500	13.300	13.600	13.900	14.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.858,97	69.500	51.300	47.300	47.400	47.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.552,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.075,18	31.000	14.200	10.000	10.000	10.000
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	1.021,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	16.400,96	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
52413000 Gebäudereinigung	4.815,86	4.200	4.700	4.900	5.000	5.000
52414000 Gebäudeversicherung	2.415,95	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	322,04	900	900	900	900	900
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	0,00	300	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	195,06	500	300	300	300	300
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,79	1.000	400	400	400	400
52553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze	1.206,45	0	0	0	0	0
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	99,85	0	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
52613000 Dienstreisekosten	94,85	800	400	400	400	400
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.127,56	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	353,55	800	600	600	600	600
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	102,19	500	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,75	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	809,82	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	630,93	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.100	31.300	22.300	19.800	17.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.100	31.300	22.300	19.800	17.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.334,39	196.400	166.300	154.900	154.300	153.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.285,04	-172.900	-143.700	-132.800	-132.200	-131.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.285,04	-172.900	-143.700	-132.800	-132.200	-131.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:08:37

Produktplan 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.388,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.419,94	8.900	17.600	17.600	17.600	17.600
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	100	100	100	100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	5,94	500	400	400	400	400
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	4.438,00	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	305,00	200	200	200	200	200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	76,00	100	100	100	100	100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	595,00	300	400	400	400	400
58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	-82.316,98	-180.400	-159.900	-149.000	-148.400	-147.700

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
36610007		Jugendclub Lochau		6.000,00	0,00	6.000,00
36610008		Jugendclub Luppenau		3.000,00	0,00	3.000,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
36610011		Jugendclub Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	16.000,00 *	0,00 *	16.000,00 *
E-41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)						
36610005		Jugendclub Knapendorf		500,00	0,00	500,00
36610007		Jugendclub Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
36610008		Jugendclub Luppenau		700,00	0,00	700,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		600,00	0,00	600,00
36610011		Jugendclub Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41421000			Erlöse:	3.400,00 *	0,00 *	3.400,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
36610007		Jugendclub Lochau		150,00	0,00	150,00
36610008		Jugendclub Luppenau		50,00	0,00	50,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011		Jugendclub Schkopau		2.900,00	0,00	2.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	3.200,00 *	0,00 *	3.200,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)						
36610004		Jugendclub Hohenweiden		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	1.400,00 *	0,00 *	1.400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
36610007		Jugendclub Lochau		20.700,00	0,00	20.700,00
36610008		Jugendclub Luppenau		7.700,00	0,00	7.700,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		9.500,00	0,00	9.500,00
36610011		Jugendclub Schkopau		28.800,00	0,00	28.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	66.700,00 *	0,00 *	66.700,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
36610007	Jugendclub Lochau		800,00	0,00	800,00
36610008	Jugendclub Luppenau		300,00	0,00	300,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		400,00	0,00	400,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	2.600,00 *	0,00 * 2.600,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
36610007	Jugendclub Lochau		4.100,00	0,00	4.100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.900,00	0,00	1.900,00
36610011	Jugendclub Schkopau		5.800,00	0,00	5.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	13.300,00 *	0,00 * 13.300,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
36610007	Jugendclub Lochau		50,00	0,00	50,00
36610011	Jugendclub Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	100,00 *	0,00 * 100,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		500,00	0,00	500,00
36610007	Jugendclub Lochau		500,00	0,00	500,00
36610008	Jugendclub Luppenau		200,00	0,00	200,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.800,00	0,00	1.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	5.000,00 *	0,00 * 5.000,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		14.200,00	0,00	14.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	14.200,00 *	0,00 * 14.200,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		200,00	0,00	200,00
36610007	Jugendclub Lochau		150,00	0,00	150,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610010	Jugendclub Röglitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	1.100,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		6.000,00	0,00	6.000,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		2.200,00	0,00	2.200,00
36610007	Jugendclub Lochau		4.400,00	0,00	4.400,00
36610008	Jugendclub Luppenau		2.800,00	0,00	2.800,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
36610010	Jugendclub Röglitz		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	17.300,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
36610002	Jugendclub Döllnitz		1.650,00	0,00	1.650,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		3.050,00	0,00	3.050,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	4.700,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		50,00	0,00	50,00
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden		900,00	0,00	900,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		250,00	0,00	250,00
36610007	Jugendclub Lochau		200,00	0,00	200,00
36610008	Jugendclub Luppenau		150,00	0,00	150,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		300,00	0,00	300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
36610010	Jugendclub Röglitz		150,00	0,00	150,00
36610011	Jugendclub Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	2.700,00 *	0,00 * 2.700,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
36610007	Jugendclub Lochau		420,00	0,00	420,00
36610008	Jugendclub Luppenau		50,00	0,00	50,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		200,00	0,00	200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		230,00	0,00	230,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	900,00 *	0,00 * 900,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
36610007	Jugendclub Lochau		50,00	0,00	50,00
36610008	Jugendclub Luppenau		50,00	0,00	50,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		50,00	0,00	50,00
36610011	Jugendclub Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	200,00 *	0,00 * 200,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
36610007	Jugendclub Lochau		25,00	0,00	25,00
36610008	Jugendclub Luppenau		25,00	0,00	25,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		25,00	0,00	25,00
36610011	Jugendclub Schkopau		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	100,00 *	0,00 * 100,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
36610007	Jugendclub Lochau		75,00	0,00	75,00
36610008	Jugendclub Luppenau		75,00	0,00	75,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		75,00	0,00	75,00
36610011	Jugendclub Schkopau		75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	300,00 *	0,00 * 300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
36610007		Jugendclub Lochau	100,00	0,00	100,00
36610008		Jugendclub Luppenau	50,00	0,00	50,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	100,00	0,00	100,00
36610011		Jugendclub Schkopau	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
36610007		Jugendclub Lochau	50,00	0,00	50,00
36610008		Jugendclub Luppenau	50,00	0,00	50,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	50,00	0,00	50,00
36610011		Jugendclub Schkopau	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
36610007		Jugendclub Lochau	100,00	0,00	100,00
36610008		Jugendclub Luppenau	100,00	0,00	100,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	100,00	0,00	100,00
36610011		Jugendclub Schkopau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
36610007		Jugendclub Lochau	600,00	0,00	600,00
36610008		Jugendclub Luppenau	200,00	0,00	200,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
36610011		Jugendclub Schkopau	1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	2.900,00 *	0,00 *
K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
36610007		Jugendclub Lochau	100,00	0,00	100,00
36610008		Jugendclub Luppenau	100,00	0,00	100,00
36610009		Jugendclub Raßnitz	200,00	0,00	200,00
36610011		Jugendclub Schkopau	200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710400			Kosten:	600,00 *	0,00 *	600,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)						
36610007		Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011		Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren						
36610007		Jugendclub Lochau		50,00	0,00	50,00
36610008		Jugendclub Luppenau		50,00	0,00	50,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		50,00	0,00	50,00
36610011		Jugendclub Schkopau		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren						
36610007		Jugendclub Lochau		150,00	0,00	150,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		200,00	0,00	200,00
36610011		Jugendclub Schkopau		450,00	0,00	450,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
36610000		Spiel- und Bolzplätze		18.700,00	0,00	18.700,00
36610002		Jugendclub Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36610004		Jugendclub Hohenweiden		4.700,00	0,00	4.700,00
36610007		Jugendclub Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
36610008		Jugendclub Luppenau		600,00	0,00	600,00
36610009		Jugendclub Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36610011		Jugendclub Schkopau		4.800,00	0,00	4.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	31.300,00 *	0,00 *	31.300,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)						
36610007		Jugendclub Lochau		25,00	0,00	25,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
36610008	Jugendclub Luppenau		25,00	0,00	25,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		25,00	0,00	25,00
36610011	Jugendclub Schkopau		25,00	0,00	25,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
36610011	Jugendclub Schkopau		6.400,00	0,00	6.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	6.400,00 *	0,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)					
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)					
36610002	Jugendclub Döllnitz		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58117400			Kosten:	10.000,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:17:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	24.000,00 **	0,00 **
		Kosten:	183.900,00 **	0,00 **
		Ergebnis (K./E):	159.900,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:08:37

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.934,35	20.100	19.400	19.400	19.400	19.400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.692,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	4.637,57	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	663,72	0	0	0	0	0	0
61470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spiel- und Bolzplätze	175,90	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	91,00	0	0	0	0	0	0
61480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen - Spiel- und Bolzplätze	673,65	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	200	0	0	0	0	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	200	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.009,35	20.300	19.400	19.400	19.400	19.400	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	64.034,67	90.700	82.700	84.300	86.100	87.600	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	51.897,81	72.900	66.700	68.000	69.400	70.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.996,12	3.000	2.600	2.600	2.700	2.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.140,74	14.500	13.300	13.600	13.900	14.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.976,59	69.500	51.300	47.300	47.400	47.400	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.732,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.075,18	31.000	14.200	10.000	10.000	10.000	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	874,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	17.536,33	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300	0
72413000 Gebäudereinigung	4.805,64	4.200	4.700	4.900	5.000	5.000	0
72414000 Gebäudeversicherung	2.415,95	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	322,04	900	900	900	900	900	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	300	100	100	100	100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	195,06	500	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,79	1.000	400	400	400	400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:08:37

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72553010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spiel- und Bolzplätze	1.206,45	0	0	0	0	0	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	99,85	0	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200	0
72613000 Dienstreisekosten	94,85	800	400	400	400	400	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.087,13	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	353,55	800	600	600	600	600	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	102,19	500	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	200	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.371,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	792,75	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	578,45	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.382,46	162.300	135.000	132.600	134.500	136.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.373,11	-142.000	-115.600	-113.200	-115.100	-116.600	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.346,96	4.200	1.200	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	890,96	2.200	1.200	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	456,00	2.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	37.242,69	0	0	0	0	0	0
78530201 Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	1.121,16	0	0	0	0	0	0
78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	1.862,86	0	0	0	0	0	0
78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha	15.351,33	0	0	0	0	0	0
78530801 Neugestaltung Spielplatz Luppenau	5.845,95	0	0	0	0	0	0
78531101 Neugestaltung Spielplatz Schkopau	13.061,39	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.589,65	4.200	1.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.589,65	-4.200	-1.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:08:37

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.346,96	4.200	1.200	0	0	0	0	15591,39	16791,39
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	890,96	2.200	1.200	0	0	0	0	5565,94	6765,94
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	456,00	2.000	0	0	0	0	0	6018,86	6018,86
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	4006,59	4006,59
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.242,69	0	0	0	0	0	0	54433,13	54433,13
78530201 Neugestaltung Spielplatz Döllnitz	1.121,16	0	0	0	0	0	0	1121,16	1121,16
78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	1.862,86	0	0	0	0	0	0	7122,80	7122,80
78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha	15.351,33	0	0	0	0	0	0	19344,51	19344,51
78530801 Neugestaltung Spielplatz Luppenau	5.845,95	0	0	0	0	0	0	5845,95	5845,95
78531000 Neugestaltung Spielplatz Röglitz	0,00	0	0	0	0	0	0	6985,60	6985,60
78531101 Neugestaltung Spielplatz Schkopau	13.061,39	0	0	0	0	0	0	13061,39	13061,39
78531201 Neugestaltung Spielplatz Wallendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	951,72	951,72
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.589,65	4.200	1.200	0	0	0	0	70024,52	71224,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.589,65	-4.200	-1.200	0	0	0	0	-70024,52	-71224,52

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:10:43

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	0,375 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
Die Gemeinde Schkopau stellt zur Absicherung des Schulsports, zur Unterstützung des Vereinssportes sowie zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen Sportstätten zur Verfügung.	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	Art der Aufgabe
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen, Unfallverhütungsvorschriften	pflchtig (Schulsport), freiwillig, funktional

Produktart
extern

strategische Ziele
- Absicherung des Schulsports - Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,00	300	300	300	300	300
43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	236,00	0	0	0	0	0
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	293,00	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.219,40	48.700	32.400	32.400	32.400	32.400
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf	30,00	0	0	0	0	0
44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau (Kegelbahn)	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	5.382,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	3.000,00	3.000	0	0	0	0
44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	3.350,00	4.000	0	0	0	0
44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	3.528,00	4.000	0	0	0	0
44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	11.287,80	9.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:10:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.033,95	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.586,83	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,82	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
9 = Ordentliche Erträge	99.748,40	126.200	109.900	109.900	109.900	109.900
10 Personalaufwendungen	15.055,09	14.800	15.600	15.800	16.200	16.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.276,15	11.900	12.500	12.700	13.000	13.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	447,91	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.331,03	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.224,58	235.400	218.000	207.800	208.300	208.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.205,30	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52110200 Erhaltungsmaßnahmen - Hochbau	0,00	0	3.000	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	24.000	16.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Mieten und Pachten	52,47	100	100	100	100	100
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	6.020,75	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	88.131,74	101.900	92.100	90.000	90.000	90.000
52413000 Gebäudereinigung	20.689,74	19.800	22.000	22.900	23.400	23.400
52414000 Gebäudeversicherung	14.184,27	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	234,87	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.823,98	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	123,76	0	0	0	0	0
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	310,86	500	500	500	500	500
52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	3.446,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13 + Transferaufwendungen	3.132,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	3.132,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,61	1.300	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	176,93	200	200	200	200	200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Betriebsführungsentgelt an Verwalter	1.105,68	1.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	195.100	236.300	255.700	261.400	248.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	195.100	236.300	255.700	261.400	248.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.694,28	451.600	475.300	484.700	491.300	478.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.945,88	-325.400	-365.400	-374.800	-381.400	-368.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.945,88	-325.400	-365.400	-374.800	-381.400	-368.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.438,00	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	4.438,00	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.031,00	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:10:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	400	400	400	400
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	8.563,00	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	1.037,00	800	800	800	800	800
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	7.431,00	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
25 = Ergebnis	-131.538,88	-341.400	-382.900	-392.300	-398.900	-386.000

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:18:07**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
E-43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau					
42410011		Sporthalle Schkopau	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100			Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau					
42410031		Kegelhalle Schkopau	1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111110			Erlöse: 1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine					
42410031		Kegelhalle Schkopau	5.200,00	0,00	5.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44113000			Erlöse: 5.200,00 *	0,00 *	5.200,00 *
E-44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
42410011		Sporthalle Schkopau	26.000,00	0,00	26.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44820000			Erlöse: 26.000,00 *	0,00 *	26.000,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
42410002		Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	800,00	0,00	800,00
42410004		Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	20.300,00	0,00	20.300,00
42410007		Sportzentrum Lochau	3.200,00	0,00	3.200,00
42410011		Sporthalle Schkopau	13.400,00	0,00	13.400,00
42410012		Sporthalle Döllnitz	300,00	0,00	300,00
42410031		Kegelhalle Schkopau	26.200,00	0,00	26.200,00
42410032		Sporthalle Wallendorf	13.000,00	0,00	13.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse: 77.200,00 *	0,00 *	77.200,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
42410031		Kegelhalle Schkopau	6.400,00	0,00	6.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse: 6.400,00 *	0,00 *	6.400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
42410011		Sporthalle Schkopau	12.500,00	0,00	12.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten: 12.500,00 *	0,00 *	12.500,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:18:07**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
42410011	Sporthalle Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
42410011	Sporthalle Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 2.500,00 *	0,00 *	2.500,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
42410011	Sporthalle Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		3.000,00	0,00	3.000,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		12.000,00	0,00	12.000,00
42410007	Sportzentrum Lochau		2.000,00	0,00	2.000,00
42410008	Sportplatz Luppenau		200,00	0,00	200,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		3.000,00	0,00	3.000,00
42410011	Sporthalle Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
42410021	Tennisclub Schkopau		300,00	0,00	300,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten: 50.000,00 *	0,00 *	50.000,00 *
K-52110200 Erhaltungsmaßnahmen - Hochbau					
42410032	Sporthalle Wallendorf		3.000,00	0,00	3.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:18:07**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Kostenart: K-52110200		Kosten:	3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
K-52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00	
42410009	Sporthalle Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00	
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	12.000,00	0,00	12.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000		Kosten:	16.000,00 *	0,00 *	16.000,00 *
K-52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten				
42410007	Sportzentrum Lochau	90,00	0,00	90,00	
42410009	Sporthalle Raßnitz	10,00	0,00	10,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000		Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00	0,00	300,00	
42410003	Sportlerheim Ermlitz	100,00	0,00	100,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	200,00	0,00	200,00	
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	300,00	0,00	300,00	
42410007	Sportzentrum Lochau	200,00	0,00	200,00	
42410009	Sporthalle Raßnitz	100,00	0,00	100,00	
42410010	Sportlerheim Röglitz	1.400,00	0,00	1.400,00	
42410011	Sporthalle Schkopau	200,00	0,00	200,00	
42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00	0,00	100,00	
42410021	Tennisclub Schkopau	100,00	0,00	100,00	
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	400,00	0,00	400,00	
42410031	Kegelhalle Schkopau	300,00	0,00	300,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000		Kosten:	3.700,00 *	0,00 *	3.700,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	5.000,00	0,00	5.000,00	
42410003	Sportlerheim Ermlitz	4.500,00	0,00	4.500,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	6.000,00	0,00	6.000,00	
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	2.500,00	0,00	2.500,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:18:07**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
42410007	Sportzentrum Lochau		4.500,00	0,00	4.500,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		5.800,00	0,00	5.800,00
42410011	Sporthalle Schkopau		22.000,00	0,00	22.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		10.000,00	0,00	10.000,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		24.000,00	0,00	24.000,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	92.100,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
42410011	Sporthalle Schkopau		7.600,00	0,00	7.600,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		4.500,00	0,00	4.500,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		200,00	0,00	200,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		6.700,00	0,00	6.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	22.000,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		500,00	0,00	500,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		200,00	0,00	200,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		1.200,00	0,00	1.200,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		2.550,00	0,00	2.550,00
42410007	Sportzentrum Lochau		950,00	0,00	950,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		2.950,00	0,00	2.950,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		400,00	0,00	400,00
42410011	Sporthalle Schkopau		2.050,00	0,00	2.050,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		800,00	0,00	800,00
42410021	Tennisclub Schkopau		150,00	0,00	150,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		1.450,00	0,00	1.450,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		5.650,00	0,00	5.650,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		1.200,00	0,00	1.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:18:08**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
42410042	Sportlerheim Wallendorf		550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten: 20.600,00 *	0,00 *	20.600,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		100,00	0,00	100,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
42410011	Sporthalle Schkopau		100,00	0,00	100,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten: 1.600,00 *	0,00 *	1.600,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
42410007	Sportzentrum Lochau		50,00	0,00	50,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		900,00	0,00	900,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		50,00	0,00	50,00
42410011	Sporthalle Schkopau		2.700,00	0,00	2.700,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		600,00	0,00	600,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		50,00	0,00	50,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		650,00	0,00	650,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten: 5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		50,00	0,00	50,00
42410008	Sportplatz Luppenau		50,00	0,00	50,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		50,00	0,00	50,00
42410011	Sporthalle Schkopau		150,00	0,00	150,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		150,00	0,00	150,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten: 500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		500,00	0,00	500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:18:08**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung			(Menge)
K-52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)				
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812100		Kosten:	3.400,00 *	0,00 *
K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte				
42410031	Kegelhalle Schkopau	5.200,00	0,00	5.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53181300		Kosten:	5.200,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren				
42410012	Sporthalle Döllnitz	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200		Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	6.000,00	0,00	6.000,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz	3.700,00	0,00	3.700,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	10.600,00	0,00	10.600,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	14.600,00	0,00	14.600,00
42410007	Sportzentrum Lochau	14.400,00	0,00	14.400,00
42410009	Sporthalle Raßnitz	45.600,00	0,00	45.600,00
42410010	Sportlerheim Röglitz	3.800,00	0,00	3.800,00
42410011	Sporthalle Schkopau	56.500,00	0,00	56.500,00
42410012	Sporthalle Döllnitz	4.200,00	0,00	4.200,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	11.700,00	0,00	11.700,00
42410031	Kegelhalle Schkopau	40.300,00	0,00	40.300,00
42410032	Sporthalle Wallendorf	22.100,00	0,00	22.100,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	236.300,00 *	0,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	30,00	0,00	30,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz	30,00	0,00	30,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	30,00	0,00	30,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	30,00	0,00	30,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 11:18:08**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
42410007	Sportzentrum Lochau		30,00	0,00	30,00
42410008	Sportplatz Luppenau		20,00	0,00	20,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		30,00	0,00	30,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		30,00	0,00	30,00
42410011	Sporthalle Schkopau		30,00	0,00	30,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		30,00	0,00	30,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		30,00	0,00	30,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		30,00	0,00	30,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		30,00	0,00	30,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		20,00	0,00	20,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
42410032	Sporthalle Wallendorf		8.400,00	0,00	8.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000			Kosten:	8.400,00 *	0,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)					
42410012	Sporthalle Döllnitz		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)					
42410011	Sporthalle Schkopau		14.300,00	0,00	14.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	14.300,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	116.300,00 **	0,00 **
			Kosten:	499.200,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	382.900,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:10:43

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,00	300	300	300	300	300	0
63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	236,00	0	0	0	0	0	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	293,00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.557,57	48.700	32.400	32.400	32.400	32.400	0
64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	120,00	0	0	0	0	0	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	1.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	4.330,99	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	3.350,00	4.000	0	0	0	0	0
64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	3.528,00	4.000	0	0	0	0	0
64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	11.287,80	9.500	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.033,95	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.586,83	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.086,57	49.000	32.700	32.700	32.700	32.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	15.055,09	14.800	15.600	15.800	16.200	16.400	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.276,15	11.900	12.500	12.700	13.000	13.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	447,91	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.331,03	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.803,90	235.400	218.000	207.800	208.300	208.300	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	67.796,65	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
72110200 Erhaltungsmaßnahmen - Hochbau	0,00	0	3.000	0	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	24.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0
72310000 Mieten und Pachten	52,47	100	100	100	100	100	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	4.452,04	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	87.163,00	101.900	92.100	90.000	90.000	90.000	0
72413000 Gebäudereinigung	19.872,84	19.800	22.000	22.900	23.400	23.400	0
72414000 Gebäudeversicherung	14.176,46	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	234,87	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.337,07	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:10:43

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	123,76	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	147,90	500	500	500	500	500	0
72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	3.446,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
12 + Transferauszahlungen	3.132,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	3.132,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.282,61	1.300	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	176,93	200	200	200	200	200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.105,68	1.100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.273,60	256.500	239.000	229.000	229.900	230.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-120.187,03	-207.500	-206.300	-196.300	-197.200	-197.400	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	481,34	6.000	17.900	9.000	9.000	9.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	6.700	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	481,34	3.500	11.200	9.000	9.000	9.000	0
13 + Baumaßnahmen	112.703,01	500.000	1.010.000	40.000	450.000	0	0
78510207 Erweiterung Sportlerheim Döllnitz- Planung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	65.392,93	500.000	1.000.000	0	0	0	0
78510908 Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Sportlerheim Raßnitz- Planung	0,00	0	0	10.000	0	0	0
78511204 Neubau Sportlerheim Wallendorf- Planung	0,00	0	0	30.000	450.000	0	0
78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	45.941,58	0	0	0	0	0	0
78531204 Brunnenrückbau Wallendorf	1.368,50	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.184,35	506.000	1.027.900	49.000	459.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.184,35	-506.000	-1.027.900	-49.000	-459.000	-9.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:10:43

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	481,34	6.000	17.900	9.000	9.000	9.000	0	31311,99	76211,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	6.700	0	0	0	0	2500,00	9200,00
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	19932,16	19932,16
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	481,34	3.500	11.200	9.000	9.000	9.000	0	8879,83	47079,83
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.703,01	500.000	1.010.000	40.000	450.000	0	0	1355761,53	2855761,53
78510207 Erweiterung Sportlerheim Döllnitz-Planung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00
78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden	0,00	0	0	0	0	0	0	548079,36	548079,36
78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	65.392,93	500.000	1.000.000	0	0	0	0	701302,79	1701302,79
78510908 Umbau Gaststätte zu Sanitärtrakt - Sportlerheim Raßnitz-Planung	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10000,00
78511204 Neubau Sportlerheim Wallendorf-Planung	0,00	0	0	30.000	450.000	0	0	0,00	480000,00
78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	45.941,58	0	0	0	0	0	0	80981,92	80981,92
78530902 Sanierung Sportplatz Raßnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	24028,96	24028,96
78531204 Brunnenrückbau Wallendorf	1.368,50	0	0	0	0	0	0	1368,50	1368,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.184,35	506.000	1.027.900	49.000	459.000	9.000	0	1387073,52	2931973,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-113.184,35	-506.000	-1.027.900	-49.000	-459.000	-9.000	0	-1387073,52	-2931973,52

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:14:03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,82	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
44111000 Erträge aus Vermietung	5.362,82	8.000	9.000	7.000	7.000	7.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	5.362,82	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.362,82	-13.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	5.362,82	-13.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
25. = Ergebnis	5.362,82	-13.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 14:14:03

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,75	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung	4.440,75	8.000	9.000	7.000	7.000	7.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,75	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
Auszahlungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.440,75	-13.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2 = Teilbudget 2	Finanzverwaltung	5 Produkte

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
2		Finanzverwaltung
	111.200	Finanzmanagement
	531.100	Elektrizitätsversorgung
	532.100	Konzessionsverträge Gasversorgung
	533.100	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	535.100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:02:21

Amt 200 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	300.154,62	285.500	289.800	289.800	289.800	289.800
7. + Finanzerträge	148.472,07	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	451.609,19	428.800	437.900	437.900	437.900	437.900
10. Personalaufwendungen	-499.901,38	-425.400	-526.200	-537.100	-547.400	-557.900
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.224,09	-40.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.339,63	-47.000	-47.400	-47.500	-47.500	-47.600
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-624,80	-37.800	-52.200	-51.900	-37.800	-2.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-535.089,90	-550.800	-647.900	-658.600	-654.800	-629.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.480,71	-122.000	-210.000	-220.700	-216.900	-192.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-83.480,71	-122.000	-210.000	-220.700	-216.900	-192.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.358,00	-4.000	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
25. = Ergebnis	-86.838,71	-126.000	-214.200	-224.800	-221.000	-196.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:04:14

Amt 200 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	286.151,76	285.000	289.800	289.800	289.800	289.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.763,33	428.300	437.900	437.900	437.900	437.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	501.485,39	425.400	526.200	537.100	547.400	557.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,74	40.600	22.100	22.100	22.100	22.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	18.834,14	47.000	47.400	47.500	47.500	47.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.636,27	513.000	595.700	606.700	617.000	627.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-97.872,94	-84.700	-157.800	-168.800	-179.100	-189.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.057,50	107.200	54.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,50	107.200	54.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.057,50	-107.200	-54.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:04:14

Amt 200 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:07:48

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt		200 Finanzverwaltung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,50	107.200	54.000	0	0	0	0	112937,65	166937,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.057,50	-107.200	-54.000	0	0	0	0	-112937,65	-166937,65

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:04:54

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

9,675 VbE

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabenansprüchen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde, Erstellung der Bilanzen und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings. Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/ privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung.

Leistungen

Aufgabenbereich Finanzwirtschaft:

1. Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Haushalts- und Budgetaufstellung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung und Finanzcontrolling
2. Aufstellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlussbilanzen
3. Verwaltung von Finanzvermögen, Schulden und Beteiligungen
4. Kassenaufsicht

Aufgabenbereich Steuerverwaltung:

1. Festsetzung und Erhebung der gemeindlichen Steuern und sonstigen Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Aufgabenbereich Zentrale Buchhaltung:

1. Führung der Haupt- und Nebenbuchhaltung (einschließlich Anlagenbuchhaltung und exklusive Kosten- und Leistungsrechnung)

Aufgabenbereich Gemeindekasse und Vollstreckung

1. Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die Gemeindeverwaltung und aller nachgeordneten Einrichtungen, Führung von Verwahrungen, Aufbewahrung von Zahlungsmitteln, Wertpapieren, Urkunden etc.
2. Planung und Gewährleistung der Liquidität der Gemeinde, Bewirtschaftung der Kassenmittel
3. Mahnung offener Forderungen
4. Beitreibung von Geldforderungen der Gemeinde und für Dritte durch Amts- und Vollstreckungshilfen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen, Feststellung von Unbeibringlichkeit von Forderungen und Vorbereitung von Niederschlagung oder/und Erlass, Gewährleistung von Vollstreckungsaufschub, Festsetzung von Stundung, Niederschlagung und Erlass von Haupt- und Nebenforderungen
5. Bearbeitung von Insolvenzen, Versteigerungen, Pfändungen
6. Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Aufraggrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppe

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

strategische Ziele

- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
- Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle
- Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung

konkrete Ziele

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:04:54

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

- zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ARD, ZDF)	2.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.012,10	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
45620000 Säumniszuschläge	34.759,60	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	109,50	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	143,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	37.994,60	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100
10 Personalaufwendungen	499.901,38	425.400	526.200	537.100	547.400	557.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	32.268,96	70.500	72.500	74.000	75.400	76.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	371.481,47	270.400	335.400	342.200	348.800	355.600
50211000 Umlage für Beamtenversorgung	14.252,93	15.300	33.300	34.100	34.700	35.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.030,23	10.400	13.100	13.500	13.700	13.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64.467,79	54.400	67.600	68.900	70.300	71.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,09	40.600	22.100	22.100	22.100	22.100
52320000 Aufwendungen für Leasing	38,08	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	25,00	400	400	400	400	400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	809,20	0	400	400	400	400
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	11.124,38	31.100	11.200	11.200	11.200	11.200
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.420,74	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,99	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung	1.488,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52613000 Dienstreisekosten	314,95	600	400	400	400	400
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,48	31.000	31.400	31.500	31.500	31.600
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	3.564,42	1.800	2.600	2.700	2.700	2.800
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	151,07	200	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	803,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	9,31	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	8.063,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.664,87	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne	3.693,47	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	624,80	37.800	51.200	50.900	36.800	1.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:04:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.800	51.200	50.900	36.800	1.300
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	624,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.750,75	534.800	630.900	641.600	637.800	612.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-496.756,15	-508.200	-602.800	-613.500	-609.700	-584.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-496.756,15	-508.200	-602.800	-613.500	-609.700	-584.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	-500.114,15	-512.200	-607.000	-617.600	-613.800	-588.900

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:58:48**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
E-43110000 Verwaltungsgebühren					
11120002		Gemeindekasse	50,00	0,00	50,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110000			Erlöse:	100,00 *	0,00 *
E-44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
11120002		Gemeindekasse	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44860000			Erlöse:	3.000,00 *	0,00 *
E-45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten					
11120002		Gemeindekasse	25.000,00	0,00	25.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45620000			Erlöse:	25.000,00 *	0,00 *
K-50110000 Dienstaufwendungen für Beamte					
11120002		Gemeindekasse	32.800,00	0,00	32.800,00
11120003		Steuerverwaltung	39.700,00	0,00	39.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50110000			Kosten:	72.500,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11120001		Finanzverwaltung	172.700,00	0,00	172.700,00
11120002		Gemeindekasse	162.700,00	0,00	162.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	335.400,00 *	0,00 *
K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung					
11120002		Gemeindekasse	16.000,00	0,00	16.000,00
11120003		Steuerverwaltung	17.300,00	0,00	17.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50211000			Kosten:	33.300,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11120001		Finanzverwaltung	6.700,00	0,00	6.700,00
11120002		Gemeindekasse	6.400,00	0,00	6.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	13.100,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:58:48**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11120001		Finanzverwaltung	34.500,00	0,00	34.500,00
11120002		Gemeindekasse	33.100,00	0,00	33.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten: 67.600,00 *	0,00 *	67.600,00 *
K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					
11120002		Gemeindekasse	2.000,00	0,00	2.000,00
11120003		Steuerverwaltung	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50410000			Kosten: 4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
11120001		Finanzverwaltung	50,00	0,00	50,00
11120002		Gemeindekasse	200,00	0,00	200,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
11120001		Finanzverwaltung	600,00	0,00	600,00
11120002		Gemeindekasse	1.050,00	0,00	1.050,00
11120003		Steuerverwaltung	150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten: 1.800,00 *	0,00 *	1.800,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11120001		Finanzverwaltung	150,00	0,00	150,00
11120002		Gemeindekasse	200,00	0,00	200,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
11120001		Finanzverwaltung	150,00	0,00	150,00
11120002		Gemeindekasse	200,00	0,00	200,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten: 400,00 *	0,00 *	400,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:58:48**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11120001		Finanzverwaltung	9.600,00	0,00	9.600,00
11120002		Gemeindekasse	1.600,00	0,00	1.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	11.200,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
11120001		Finanzverwaltung	500,00	0,00	500,00
11120002		Gemeindekasse	800,00	0,00	800,00
11120003		Steuerverwaltung	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	1.600,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11120001		Finanzverwaltung	50,00	0,00	50,00
11120002		Gemeindekasse	100,00	0,00	100,00
11120003		Steuerverwaltung	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11120001		Finanzverwaltung	2.500,00	0,00	2.500,00
11120002		Gemeindekasse	2.500,00	0,00	2.500,00
11120003		Steuerverwaltung	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
11120001		Finanzverwaltung	200,00	0,00	200,00
11120002		Gemeindekasse	100,00	0,00	100,00
11120003		Steuerverwaltung	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11120001		Finanzverwaltung	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	100,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:58:48**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11120002	Gemeindekasse		2.600,00	0,00	2.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	2.600,00 *	0,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
11120002	Gemeindekasse		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54311000 Bürobedarf					
11120002	Gemeindekasse		200,00	0,00	200,00
11120003	Steuerverwaltung		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54311000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
11120001	Finanzverwaltung		450,00	0,00	450,00
11120002	Gemeindekasse		450,00	0,00	450,00
11120003	Steuerverwaltung		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
11120002	Gemeindekasse		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
11120001	Finanzverwaltung		13.900,00	0,00	13.900,00
11120002	Gemeindekasse		1.300,00	0,00	1.300,00
11120003	Steuerverwaltung		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	16.000,00 *	0,00 *
K-54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren					
11120002	Gemeindekasse		7.300,00	0,00	7.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54316000			Kosten:	7.300,00 *	0,00 *
K-54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 14:58:48**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
K-54316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne				
11120001	Finanzverwaltung	4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54316100		Kosten:	4.000,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11120001	Finanzverwaltung	47.900,00	0,00	47.900,00
11120002	Gemeindekasse	2.800,00	0,00	2.800,00
11120003	Steuerverwaltung	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	51.200,00 *	0,00 *
K-58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)				
11120002	Gemeindekasse	4.200,00	0,00	4.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000		Kosten:	4.200,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	28.100,00 **	0,00 **
		Kosten:	635.100,00 **	0,00 **
		Ergebnis (K./E):	607.000,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:04:54

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	100	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	19,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	21.009,24	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	21.009,24	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.148,74	26.600	28.100	28.100	28.100	28.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	501.485,39	425.400	526.200	537.100	547.400	557.900	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	33.856,34	70.500	72.500	74.000	75.400	76.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	371.481,47	270.400	335.400	342.200	348.800	355.600	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	14.252,93	15.300	33.300	34.100	34.700	35.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	15.030,23	10.400	13.100	13.500	13.700	13.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.467,79	54.400	67.600	68.900	70.300	71.600	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.396,63	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,74	40.600	22.100	22.100	22.100	22.100	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	38,08	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	25,00	400	400	400	400	400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	809,20	0	400	400	400	400	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11.207,09	31.100	11.200	11.200	11.200	11.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.420,74	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,99	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung	1.488,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72613000 Dienstreisekosten	324,89	600	400	400	400	400	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	18.834,14	31.000	31.400	31.500	31.500	31.600	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	3.564,42	1.800	2.600	2.700	2.700	2.800	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:04:54

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	151,07	200	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	803,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	9,20	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.063,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.498,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
74316100 Drucken und Binden der Haushaltspläne	3.693,47	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.636,27	497.000	579.700	590.700	601.000	611.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-511.487,53	-470.400	-551.600	-562.600	-572.900	-583.500	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.057,50	87.200	54.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.300	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.700	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.057,50	1.800	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	61.400	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,50	87.200	54.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.057,50	-87.200	-54.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:06:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.057,50	25.800	4.000	0	0	0	0	31537,65	35537,65
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2300,00
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24000,00	24000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.700	0	0	0	0	847,06	2547,06
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.057,50	1.800	0	0	0	0	0	6690,59	6690,59
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	61.400	50.000	0	0	0	0	61400,00	111400,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	61.400	50.000	0	0	0	0	61400,00	111400,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,50	87.200	54.000	0	0	0	0	92937,65	146937,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.057,50	-87.200	-54.000	0	0	0	0	-92937,65	-146937,65

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:07:15

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss und Aktualisierung von Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte.
Bereitstellung von Ladestationen im Rahmen der Elektromobilitätsförderung.

Leistungen

Konzessionsabgabe Elektrizität

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

Elektromobilitätsförderung

1. Bereitstellung von Ladestationen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schkopau, Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

konkrete Ziele

- vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	243.721,51	241.700	243.800	243.800	243.800	243.800
45110000 Konzessionsabgaben	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	243.721,51	241.700	243.800	243.800	243.800	243.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	243.721,51	241.700	242.800	242.800	242.800	242.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	243.721,51	241.700	242.800	242.800	242.800	242.800
25 = Ergebnis	243.721,51	241.700	242.800	242.800	242.800	242.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:07:15

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800	0
65110000 Konzessionsabgaben	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	243.721,51	241.200	243.800	243.800	243.800	243.800	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:07:15

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20000,00	-20000,00

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:08:40

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Konzessionsabgabe Gas

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

Autragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schkopau, Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

konkrete Ziele

- vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
45110000 Konzessionsabgaben	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
9 = Ordentliche Erträge	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
25 = Ergebnis	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:08:40

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.421,01	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:09:54

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	5331	Wasserversorgung
Produkt	533100	Konzessionsverträge Wasserversorgung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Konzessionsabgabe Wasser

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

Autzugsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Schkopau, Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

konkrete Ziele

- vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	339,15	0	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	339,15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	339,15	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-339,15	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-339,15	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-339,15	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:11:56

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5351	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen
Energieversorgungsunternehmen durch die KOWISA GmbH

Leistungen

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der
KOWISA GmbH

Autragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag mit KOWISA GmbH,
Handelsgesetzbuch, Verträge mit privaten Unternehmen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

intern

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

strategische Ziele

- Beibehaltung der Gewinnanteile

konkrete Ziele

- Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen
Energieversorgungsunternehmen durch die KOWISA GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Finanzerträge	148.472,07	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	148.472,07	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
46912000 Sonstige Finanzerträge	0,00	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = Ordentliche Erträge	148.472,07	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	148.472,07	124.200	129.000	129.000	129.000	129.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.472,07	124.200	129.000	129.000	129.000	129.000
25 = Ergebnis	148.472,07	124.200	129.000	129.000	129.000	129.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 15:11:56

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5351	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.472,07	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	148.472,07	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
66912000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.472,07	140.200	145.000	145.000	145.000	145.000	0
Auszahlungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	148.472,07	124.200	129.000	129.000	129.000	129.000	0

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

Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	15 Produkte

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
3		Bauamt
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	521.000	Bau- und Grundstücksordnung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	543.000	Nebenanlagen an Landesstraßen
	544.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	546.100	Parkplätze und Stellflächen
	551.100	Öffentliches Grün
	555.100	Land- und Forstwirtschaft
	573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 14:00:51

Amt 300 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291,05	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.383,86	464.400	484.400	484.400	484.400	484.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	76,92	252.700	265.900	285.300	299.800	314.300
7. + Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	516.628,08	721.200	754.600	774.000	788.500	803.000
10. Personalaufwendungen	-1.491.258,50	-1.577.100	-1.651.200	-1.684.000	-1.717.000	-1.749.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.248,94	-877.400	-880.100	-831.600	-801.100	-791.800
13. + Transferaufwendungen	-75.474,52	-104.400	-79.500	-69.500	-69.500	-69.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.699,10	-222.100	-181.300	-132.200	-132.900	-133.400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-530,40	-773.900	-772.900	-779.800	-802.300	-786.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.512.211,46	-3.554.900	-3.565.000	-3.497.100	-3.522.800	-3.530.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.995.583,38	-2.833.700	-2.810.400	-2.723.100	-2.734.300	-2.727.600
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.995.583,38	-2.833.700	-2.810.400	-2.723.100	-2.734.300	-2.727.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	2.256,00	2.400	1.290.200	1.290.200	1.290.200	1.290.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.334,00	-4.600	-1.065.500	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
25. = Ergebnis	-1.997.661,38	-2.835.900	-2.585.700	-2.498.300	-2.509.500	-2.502.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 14:00:51

Amt 300 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	-1.959.764,20	-2.288.500	-2.274.300	-2.184.900	-2.187.900	-2.219.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.476,98	124.000	70.000	120.000	50.000	50.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	167.796,72	60.000	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.276,92	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	120.560,86	190.900	582.000	193.500	480.500	25.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.111,48	374.900	652.000	313.500	530.500	75.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.570,86	56.000	159.000	30.500	30.500	30.500	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	71.546,09	54.800	107.800	74.700	56.900	49.800	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	299.819,53	629.600	524.500	957.000	347.000	502.000	1.370.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.936,48	740.400	791.300	1.062.200	434.400	582.300	1.370.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.825,00	-365.500	-139.300	-748.700	96.100	-507.300	-1.370.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:07:16

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.476,98	124.000	70.000	120.000	50.000	50.000	0	188329,13	478329,13
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	167.796,72	60.000	0	0	0	0	0	948243,15	948243,15
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	28.276,92	0	0	0	0	0	0	36376,92	36376,92
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24561,60	24561,60
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.560,86	190.900	582.000	193.500	480.500	25.000	0	818498,52	2099498,52
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.111,48	374.900	652.000	313.500	530.500	75.000	0	2016009,32	3587009,32
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	437534,25	437534,25
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.570,86	56.000	159.000	30.500	30.500	30.500	0	218429,11	468929,11
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	71.546,09	54.800	107.800	74.700	56.900	49.800	0	284734,37	573934,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10925,86	10925,86
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.819,53	629.600	516.500	957.000	347.000	502.000	1.370.000	1612080,07	3934580,07
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	880.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	0	245.000	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:07:16

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verpflichtungsermächtigung 2022:	0,00	0	0	0	0	0	245.000	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.936,48	740.400	783.300	1.062.200	434.400	582.300	1.370.000	2563703,66	5425903,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-111.825,00	-365.500	-131.300	-748.700	96.100	-507.300	-1.370.000	-547694,34	-1838894,34

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:15:09

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.588,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.308,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44618310 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	18.280,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	25,00	200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
45440000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer	25,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	19.613,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:15:09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	647.781,64	676.400	698.900	712.800	726.800	740.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	521.615,14	536.400	557.900	569.100	580.300	591.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.266,09	21.400	22.400	22.800	23.300	23.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	104.433,11	111.000	114.900	117.200	119.500	121.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE	404,09	0	0	0	0	0
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	63,21	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.557,43	235.100	237.600	228.200	197.600	188.300
52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.403,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000 Mieten und Pachten	11.734,17	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52310200 Mieten Standcontainer	271,78	100	400	400	400	400
52320000 Aufwendungen für Leasing	71.334,36	86.600	84.500	60.500	29.700	26.500
52323172 Finanzierungs-Leasing für Maschinen	19.854,03	24.000	29.100	43.700	43.900	36.800
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	762,97	900	900	900	900	900
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	7.264,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 Gebäudereinigung	652,83	500	700	700	700	700
52414000 Gebäudeversicherung	4.787,71	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52511000 Haltung von Fahrzeugen	32.242,66	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	11.295,24	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700
52513000 Betriebsstoffe	29.860,53	33.000	32.000	32.000	32.000	33.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.632,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.056,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	116,45	500	200	200	200	200
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.942,31	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	594,96	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.579,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52612000 Aus- und Fortbildung	1.381,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52613000 Dienstreisekosten	126,79	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	5.502,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.279,75	28.200	25.900	26.200	26.500	26.900
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	14.940,58	18.400	16.100	16.400	16.700	17.100
54312000 Bücher und Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.275,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.037,42	0	0	0	0	0
54510000 Erstattungen an das Land (JVA)	4.682,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54572000 Erstattungen an private Unternehmen	3.267,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.200	45.100	46.400	51.000	49.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.200	45.100	46.400	51.000	49.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	899.618,82	978.900	1.007.500	1.013.600	1.001.900	1.005.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:15:09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-880.005,39	-977.700	-1.006.000	-1.012.100	-1.000.400	-1.003.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-880.005,39	-977.700	-1.006.000	-1.012.100	-1.000.400	-1.003.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	0,00	0	922.000	922.000	922.000	922.000
48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
48117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-880.005,39	-977.700	281.600	275.500	287.200	283.800

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:58:21**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten				
11132007	Servicestation		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44210000			Erlöse:	1.300,00 *	0,00 * 1.300,00 *
E-45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				
11132051	Bauhof Bündorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	200,00 *	0,00 * 200,00 *
E-48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)				
11132007	Servicestation		922.000,00	0,00	922.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117000			Erlöse:	922.000,00 *	0,00 * 922.000,00 *
E-48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)				
11132007	Servicestation		46.000,00	0,00	46.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117100			Erlöse:	46.000,00 *	0,00 * 46.000,00 *
E-48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)				
11132007	Servicestation		150.000,00	0,00	150.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117200			Erlöse:	150.000,00 *	0,00 * 150.000,00 *
E-48117300	Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)				
11132007	Servicestation		100.000,00	0,00	100.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117300			Erlöse:	100.000,00 *	0,00 * 100.000,00 *
E-48117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz				
11132007	Servicestation		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117400			Erlöse:	10.000,00 *	0,00 * 10.000,00 *
E-48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)				
11132007	Servicestation		30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117500			Erlöse:	30.000,00 *	0,00 * 30.000,00 *
E-48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)				
11132007	Servicestation		10.000,00	0,00	10.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:58:21**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Erlösart: E-48117600			Erlöse:	10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
E-48117700		Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)				
11132007		Servicestation		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117700			Erlöse:	10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
E-48117800		Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)				
11132007		Servicestation		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48117800			Erlöse:	10.000,00 *	0,00 *	10.000,00 *
K-50120000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
11132007		Servicestation		557.900,00	0,00	557.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	557.900,00 *	0,00 *	557.900,00 *
K-50220000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				
11132007		Servicestation		22.400,00	0,00	22.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	22.400,00 *	0,00 *	22.400,00 *
K-50320000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne				
11132007		Servicestation		114.900,00	0,00	114.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	114.900,00 *	0,00 *	114.900,00 *
K-50411000		Arbeitsmedizinische Maßnahmen				
11132007		Servicestation		3.700,00	0,00	3.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	3.700,00 *	0,00 *	3.700,00 *
K-52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
11132007		Servicestation		3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	3.500,00 *	0,00 *	3.500,00 *
K-52310000		Aufwendungen für Mieten und Pachten				
11132007		Servicestation		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:58:21**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52310200 Mieten Standcontainer					
11132003		Bauhof Ermlitz	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310200			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
11132007		Servicestation	84.500,00	0,00	84.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	84.500,00 *	0,00 *
K-52323172 Finanzierungs-Leasing für Maschinen					
11132007		Servicestation	29.100,00	0,00	29.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52323172			Kosten:	29.100,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11132007		Servicestation	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	900,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
11132003		Bauhof Ermlitz	1.900,00	0,00	1.900,00
11132007		Servicestation	5.200,00	0,00	5.200,00
11132010		Bauhof Röglitz	500,00	0,00	500,00
11132012		Bauhof Wallendorf	1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	9.000,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
11132007		Servicestation	700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	700,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11132003		Bauhof Ermlitz	350,00	0,00	350,00
11132004		Bauhof Hohenweiden	250,00	0,00	250,00
11132006		Bauhof Korbetha	850,00	0,00	850,00
11132007		Servicestation	2.600,00	0,00	2.600,00
11132008		Bauhof Luppenau	600,00	0,00	600,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:58:21**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52414000 Gebäudeversicherung					
11132009		Bauhof Raßnitz	500,00	0,00	500,00
11132010		Bauhof Röglitz	400,00	0,00	400,00
11132011		Bauhof Schkopau	200,00	0,00	200,00
11132012		Bauhof Wallendorf	950,00	0,00	950,00
11132051		Bauhof Bündorf	200,00	0,00	200,00
11132053		Bauhof Knapendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	7.000,00 *	0,00 *
					7.000,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
11132007		Servicestation	25.000,00	0,00	25.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	25.000,00 *	0,00 *
					25.000,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
11132007		Servicestation	15.700,00	0,00	15.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	15.700,00 *	0,00 *
					15.700,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
11132007		Servicestation	32.000,00	0,00	32.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	32.000,00 *	0,00 *
					32.000,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11132007		Servicestation	1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	1.300,00 *	0,00 *
					1.300,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
11132007		Servicestation	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
					200,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11132007		Servicestation	1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	1.400,00 *	0,00 *
					1.400,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:58:21**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
11132007		Servicestation	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten: 200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11132007		Servicestation	14.500,00	0,00	14.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten: 14.500,00 *	0,00 *	14.500,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
11132007		Servicestation	4.500,00	0,00	4.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten: 4.500,00 *	0,00 *	4.500,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11132007		Servicestation	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten: 2.500,00 *	0,00 *	2.500,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
11132007		Servicestation	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
11132007		Servicestation	3.100,00	0,00	3.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten: 3.100,00 *	0,00 *	3.100,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11132007		Servicestation	16.100,00	0,00	16.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten: 16.100,00 *	0,00 *	16.100,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
11132007		Servicestation	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
11132007		Servicestation	2.200,00	0,00	2.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:58:21**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200		Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200				2.200,00 *
K-54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11132007	Servicestation	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54510000		Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
Gesamtsumme Kostenart: K-54510000				5.000,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen				
11132007	Servicestation	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000		Kosten:	2.500,00 *	0,00 *
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000				2.500,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11132003	Bauhof Ermlitz	800,00	0,00	800,00
11132006	Bauhof Korbetha	1.700,00	0,00	1.700,00
11132007	Servicestation	40.700,00	0,00	40.700,00
11132008	Bauhof Luppenau	500,00	0,00	500,00
11132009	Bauhof Raßnitz	300,00	0,00	300,00
11132011	Bauhof Schkopau	100,00	0,00	100,00
11132012	Bauhof Wallendorf	300,00	0,00	300,00
11132051	Bauhof Bündorf	700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	45.100,00 *	0,00 *
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000				45.100,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)				
11132001	Bauhof Burgliebenau	10,00	0,00	10,00
11132002	Bauhof Döllnitz	10,00	0,00	10,00
11132003	Bauhof Ermlitz	10,00	0,00	10,00
11132004	Bauhof Hohenweiden	10,00	0,00	10,00
11132006	Bauhof Korbetha	10,00	0,00	10,00
11132007	Servicestation	270,00	0,00	270,00
11132008	Bauhof Luppenau	10,00	0,00	10,00
11132009	Bauhof Raßnitz	10,00	0,00	10,00
11132010	Bauhof Röglitz	10,00	0,00	10,00
11132011	Bauhof Schkopau	10,00	0,00	10,00
11132012	Bauhof Wallendorf	10,00	0,00	10,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:58:21**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)				
11132051	Bauhof Bündorf		10,00	0,00	10,00
11132052	Bauhof Dörstewitz		10,00	0,00	10,00
11132053	Bauhof Knapendorf		10,00	0,00	10,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	400,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	1.289.500,00 **	0,00 **
			Kosten:	1.007.900,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	-281.600,00 **	0,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:15:09

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.308,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	647.795,92	676.400	698.900	712.800	726.800	740.600	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	521.615,14	536.400	557.900	569.100	580.300	591.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	21.266,09	21.400	22.400	22.800	23.300	23.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	104.433,11	111.000	114.900	117.200	119.500	121.800	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	418,37	0	0	0	0	0	0
Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE							
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	63,21	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.949,51	211.100	208.500	184.500	153.700	151.500	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.575,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310000 Mieten und Pachten	11.562,81	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72310200 Mieten Standcontainer	124,95	100	400	400	400	400	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	71.334,36	86.600	84.500	60.500	29.700	26.500	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	915,24	900	900	900	900	900	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	6.290,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72413000 Gebäudereinigung	652,83	500	700	700	700	700	0
72414000 Gebäudeversicherung	4.724,50	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen	32.086,37	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	12.292,46	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700	0
72513000 Betriebsstoffe	27.944,69	33.000	32.000	32.000	32.000	33.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.632,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.056,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	116,45	500	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.966,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	594,96	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.649,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72612000 Aus- und Fortbildung	1.381,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72613000 Dienstreisekosten	126,79	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	5.759,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	27.494,84	28.200	25.900	26.200	26.500	26.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:15:09

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	14.940,58	18.400	16.100	16.400	16.700	17.100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.290,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.037,42	0	0	0	0	0	0
74510000 Erstattungen an das Land (JVA)	4.883,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen	3.267,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.240,27	915.700	933.300	923.500	907.000	919.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-875.931,84	-914.700	-932.000	-922.200	-905.700	-917.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.225,00	0	0	0	0	0	0
68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	18.280,00	0	0	0	0	0	0
68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	9.920,00	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.225,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	62.740,76	43.800	76.100	53.700	53.900	46.800	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	36.772,05	0	28.000	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	19.854,03	32.800	38.100	43.700	43.900	36.800	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.141,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	279,00	1.000	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.693,73	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.740,76	43.800	76.100	53.700	53.900	46.800	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.515,76	-43.800	-76.100	-53.700	-53.900	-46.800	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:15:09

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	28.225,00	0	0	0	0	0	0	36325,00	36325,00
68310100 Ersatzleistungen für Schadensfälle des beweglichen Vermögens (mehr als 1.000 Euro)	18.280,00	0	0	0	0	0	0	24880,00	24880,00
68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	9.920,00	0	0	0	0	0	0	11420,00	11420,00
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25,00	0	0	0	0	0	0	25,00	25,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.225,00	0	0	0	0	0	0	36325,00	36325,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	62.740,76	43.800	76.100	53.700	53.900	46.800	0	230051,17	460551,17
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	0,00	0	0	0	0	0	0	17120,53	17120,53
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	36.772,05	0	28.000	0	0	0	0	86018,49	114018,49
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	19.854,03	32.800	38.100	43.700	43.900	36.800	0	80218,35	242718,35
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.141,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	39288,22	79288,22
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	279,00	1.000	0	0	0	0	0	3516,07	3516,07
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.693,73	0	0	0	0	0	0	3889,51	3889,51
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	995,30	995,30
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	995,30	995,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.740,76	43.800	76.100	53.700	53.900	46.800	0	231046,47	461546,47



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:15:09

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.515,76	-43.800	-76.100	-53.700	-53.900	-46.800	0	-194721,47	-425221,47

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:11:13

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

14,088 VbE

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Leistungen

Raumvermietung und Vermittlung

1. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum; 2. Koordinierung unterschiedlicher Nutzer; 3. Vereinbarung zur Raumnutzung; 4. Beratung in Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsfragen; 5. Bewirtschaftungsvergleiche; 6. Kostensenkungsvorschläge; 7. Kennzahlenvergleiche interkommunal; 8. Objektverwaltung (Grundsteuern, Abgaben, Versicherungen/ Schadenersatz); 9. Vermittlung von Raum externer Anbieter Gebäudebetrieb

1. Hausdienste: Versorgung mit Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung/ Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstück und Gehwege, Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen, Bewachungsdienste, Haumeisterdienste; 2. Gebäudereinigung: Gebäudeinnenreinigung, Gebäudefensterreinigung, Gebäudefassadenreinigung

3. Energiewirtschaft: Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizöl - Auswertung der Verbrauchsdaten, Energie-Einspar-Contracting, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/ Einrichtung einer Energiedatenbank, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Programme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen); Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen und Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften

Neubau, Umbau, Ausbau

1. Planung: Entwurfsbearbeitung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung

2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Objektsteuerung, Abrechnung

Unterhaltung (Begutachtung, Planung und Realisierung)

1. Vorbereitende Maßnahmen: Begehung von Gebäude und Grundstücken; Regelmäßige Begehung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen; Festlegung des Unterhaltungsaufwands

2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und

Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)

3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

4. Führung des Liegenschaftskatasters

5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

6. Vermögenszuordnung

7. Grundstücksfreistellungen

8. Gutachten/ Beratungen

9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA,

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:11:13

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz,
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt,
Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung,
Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz,
Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Produktart

intern, extern

strategische Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken

konkrete Ziele

- monatliche Überwachung und Auwertung von Verbrauch und Bewirtschaftung für Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291,05	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
43110000 Verwaltungsgebühren	4.291,05	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,19	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Dienstbarkeiten)	2.430,41	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	280,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.002,24	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalaufwendungen	556.016,27	587.800	608.800	620.800	633.000	644.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	447.733,29	468.200	486.600	496.300	506.100	515.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.367,86	18.400	19.400	19.700	20.100	20.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.864,26	95.700	99.100	101.100	103.100	105.000
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	1.050,86	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.846,38	28.200	29.900	27.300	27.300	27.300
52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52310000 Mieten und Pachten	2.709,54	300	300	300	300	300
52310300 Auskehr von Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Aufwendungen für Leasing (Kopierer)	3.388,01	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
52511000 Haltung von Fahrzeugen	3.208,99	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.591,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52513000 Betriebsstoffe	1.657,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.020,74	800	800	800	800	800
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	647,36	0	500	500	500	500
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	4.802,24	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	389,45	900	300	300	300	300
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,62	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	150,57	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.180,95	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600
52612000 Aus- und Fortbildung	178,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52613000 Dienstreisekosten	263,25	300	400	400	400	400
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	312,57	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.434,71	46.800	56.700	45.800	46.100	46.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:11:13

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	8.590,10	9.700	8.500	8.600	8.900	9.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	289,71	300	300	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	353,84	300	400	400	400	400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	14.386,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54315010 Planungs- und Projektierungskosten	4.803,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	6.597,58	18.000	29.000	18.000	18.000	18.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	14.413,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	12.800	12.800	7.100	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.600	12.800	12.800	7.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.297,36	677.400	708.200	706.700	713.500	721.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-620.295,12	-673.400	-704.000	-702.500	-709.300	-717.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-620.295,12	-673.400	-704.000	-702.500	-709.300	-717.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.000	4.300	4.200	4.200	4.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	100	100	100	100
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	-623.653,12	-677.400	-708.300	-706.700	-713.500	-721.400

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:57:47**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-43110000 Verwaltungsgebühren					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.200,00	0,00	4.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110000			Erlöse:	4.200,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		185.300,00	0,00	185.300,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost		162.700,00	0,00	162.700,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West		138.600,00	0,00	138.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	486.600,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		7.500,00	0,00	7.500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost		6.400,00	0,00	6.400,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West		5.500,00	0,00	5.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	19.400,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		38.300,00	0,00	38.300,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost		32.700,00	0,00	32.700,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West		28.100,00	0,00	28.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	99.100,00 *	0,00 *
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		50,00	0,00	50,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam Ost		2.000,00	0,00	2.000,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausleisterteam West		1.650,00	0,00	1.650,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	3.700,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:57:47**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52310300 Auskehr von Mieten und Pachten					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310300			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.400,00	0,00	3.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	3.400,00 *	0,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		2.000,00	0,00	2.000,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		950,00	0,00	950,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		1.250,00	0,00	1.250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		1.300,00	0,00	1.300,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		400,00	0,00	400,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		400,00	0,00	400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:57:47**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		50,00	0,00	50,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.900,00	0,00	3.900,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *
K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		150,00	0,00	150,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		500,00	0,00	500,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		1.400,00	0,00	1.400,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.400,00	0,00	1.400,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		300,00	0,00	300,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:57:47**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52613000 Dienstreisekosten					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	150,00	0,00	150,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	175,00	0,00	175,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	75,00	0,00	75,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	200,00	0,00	200,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.300,00	0,00	6.300,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	500,00	0,00	500,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	8.500,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00	0,00	50,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	250,00	0,00	250,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	13.500,00	0,00	13.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 20:57:47**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
					(Menge)	
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	13.500,00 *	0,00 *	13.500,00 *
K-54315010 Planungs- und Projektierungskosten						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00	0,00		5.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315010			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
K-54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	29.000,00	0,00		29.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315020			Kosten:	29.000,00 *	0,00 *	29.000,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.700,00	0,00		6.700,00
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	1.800,00	0,00		1.800,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	4.300,00	0,00		4.300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	12.800,00 *	0,00 *	12.800,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)						
11171001		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost	50,00	0,00		50,00
11171002		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West	50,00	0,00		50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)						
11171000		Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.200,00	0,00		4.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58116000			Kosten:	4.200,00 *	0,00 *	4.200,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	4.200,00 **	0,00 **	4.200,00 **
			Kosten:	712.500,00 **	0,00 **	712.500,00 **
			Ergebnis (K./E):	708.300,00 **	0,00 **	708.300,00 **

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:11:13

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
63110000 Verwaltungsgebühren	4.164,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264,90	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	556.016,27	587.800	608.800	620.800	633.000	644.800	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	447.733,29	468.200	486.600	496.300	506.100	515.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	18.367,86	18.400	19.400	19.700	20.100	20.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	88.864,26	95.700	99.100	101.100	103.100	105.000	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,26	0	0	0	0	0	0
Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze							
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	996,60	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.081,95	28.200	29.900	27.300	27.300	27.300	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten	2.709,54	300	300	300	300	300	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	3.382,53	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen	3.208,99	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.847,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72513000 Betriebsstoffe	1.576,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	569,55	800	800	800	800	800	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	647,36	0	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	4.884,95	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	795,98	900	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,62	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	150,57	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	973,41	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600	0
72612000 Aus- und Fortbildung	178,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72613000 Dienstreisekosten	507,00	300	400	400	400	400	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	304,07	400	400	400	400	400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	43.442,63	46.800	56.700	45.800	46.100	46.200	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	8.590,10	9.700	8.500	8.600	8.900	9.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:11:13

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	174,71	300	300	300	300	300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	337,84	300	400	400	400	400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.386,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
74315010 Planungs- und Projektierungskosten	3.306,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	4.105,26	18.000	29.000	18.000	18.000	18.000	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.541,49	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.540,85	662.800	695.400	693.900	706.400	718.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-617.275,95	-658.800	-691.200	-689.700	-702.200	-714.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.042,50	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	4.042,50	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	118.796,72	60.000	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	118.796,72	60.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.839,22	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.068,82	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	18.068,82	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.342,62	9.500	5.000	20.000	2.000	2.000	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	18.000	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.582,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.760,00	500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.411,44	48.500	44.000	50.500	32.500	32.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	100.427,78	11.500	-44.000	-50.500	-32.500	-32.500	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:11:13

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe 1117 **Management Sachvermögen**
Produkt 111710 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.042,50	0	0	0	0	0	0	4042,50	4042,50
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	4.042,50	0	0	0	0	0	0	4042,50	4042,50
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	118.796,72	60.000	0	0	0	0	0	349243,15	349243,15
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	118.796,72	60.000	0	0	0	0	0	349243,15	349243,15
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.839,22	60.000	0	0	0	0	0	353285,65	353285,65
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.068,82	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500	0	122833,96	253333,96
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	18.068,82	39.000	39.000	30.500	30.500	30.500	0	122833,96	253333,96
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.342,62	9.500	5.000	20.000	2.000	2.000	0	44651,74	73651,74
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3000,00	3000,00
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	18.000	0	0	0	16228,89	37228,89
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6420,60	6420,60
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.582,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13846,78	21846,78
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.760,00	500	0	0	0	0	0	5155,47	5155,47



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:11:13

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	9930,56	9930,56
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9930,56	9930,56
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.411,44	48.500	44.000	50.500	32.500	32.500	0	177416,26	336916,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.427,78	11.500	-44.000	-50.500	-32.500	-32.500	0	175869,39	16369,39

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:49:21

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.710

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/ Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge, Versicherungsverträge

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern, intern

strategische Ziele

- Bereitstellung von Wohnraum für die Bevölkerung
- mindestens Kostendeckung
- angestrebte 4%ige Verzinsung des Kapitals

konkrete Ziele

- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.379,41	322.600	329.100	329.100	329.100	329.100
44111000 Erträge aus Vermietung	214.604,99	218.600	217.400	217.400	217.400	217.400
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen	113.801,00	104.000	111.700	111.700	111.700	111.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.973,42	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	354.379,41	322.600	329.100	329.100	329.100	329.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.617,59	185.300	169.000	168.700	168.700	168.700
52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	57.253,46	70.400	56.000	56.000	56.000	56.000
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	27.236,24	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	70.657,39	75.300	73.800	73.500	73.500	73.500
52414000 Gebäudeversicherung	9.470,50	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.983,13	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	19.983,13	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.600,72	242.200	225.300	225.000	225.000	225.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	169.778,69	80.400	103.800	104.100	104.100	104.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	169.778,69	80.400	103.800	104.100	104.100	104.100
25 = Ergebnis	169.778,69	80.400	103.800	104.100	104.100	104.100

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:50:02**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-44111000	Erträge aus Vermietung				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		4.400,00	0,00	4.400,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		6.500,00	0,00	6.500,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		9.000,00	0,00	9.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		8.500,00	0,00	8.500,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		20.000,00	0,00	20.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		15.000,00	0,00	15.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		13.000,00	0,00	13.000,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		15.500,00	0,00	15.500,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		26.000,00	0,00	26.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		11.500,00	0,00	11.500,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		22.000,00	0,00	22.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		21.000,00	0,00	21.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		21.000,00	0,00	21.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse:	217.400,00 *	0,00 *
E-44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		2.900,00	0,00	2.900,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		6.700,00	0,00	6.700,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		9.700,00	0,00	9.700,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		9.600,00	0,00	9.600,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		9.600,00	0,00	9.600,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		14.000,00	0,00	14.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		7.000,00	0,00	7.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		9.500,00	0,00	9.500,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		8.500,00	0,00	8.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:50:02**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen				
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	10.200,00	0,00	10.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115000		Erlöse:	111.700,00 *	0,00 * 111.700,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	2.000,00	0,00	2.000,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	2.000,00	0,00	2.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	1.500,00	0,00	1.500,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	3.500,00	0,00	3.500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	5.800,00	0,00	5.800,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	6.000,00	0,00	6.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	6.000,00	0,00	6.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	4.500,00	0,00	4.500,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	4.000,00	0,00	4.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	4.000,00	0,00	4.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.000,00	0,00	3.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	3.000,00	0,00	3.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	4.500,00	0,00	4.500,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.500,00	0,00	4.500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000		Kosten:	56.000,00 *	0,00 * 56.000,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00	0,00	300,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf	600,00	0,00	600,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	2.100,00	0,00	2.100,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz	3.500,00	0,00	3.500,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	2.700,00	0,00	2.700,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	1.300,00	0,00	1.300,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	2.100,00	0,00	2.100,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	700,00	0,00	700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:50:02**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		1.500,00	0,00	1.500,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		5.500,00	0,00	5.500,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		3.500,00	0,00	3.500,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		2.000,00	0,00	2.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		2.000,00	0,00	2.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	29.800,00 *	0,00 *
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		200,00	0,00	200,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		4.400,00	0,00	4.400,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		3.100,00	0,00	3.100,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		5.800,00	0,00	5.800,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		2.200,00	0,00	2.200,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		10.000,00	0,00	10.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		7.800,00	0,00	7.800,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		3.500,00	0,00	3.500,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		6.500,00	0,00	6.500,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		15.000,00	0,00	15.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		200,00	0,00	200,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	73.800,00 *	0,00 *
K-52414000	Gebäudeversicherung				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		300,00	0,00	300,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		450,00	0,00	450,00
11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz		1.050,00	0,00	1.050,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:50:02**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000	Gebäudeversicherung				
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		600,00	0,00	600,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		950,00	0,00	950,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		600,00	0,00	600,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		500,00	0,00	500,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		350,00	0,00	350,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		900,00	0,00	900,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		850,00	0,00	850,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		400,00	0,00	400,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		800,00	0,00	800,00
11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau		350,00	0,00	350,00
11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau		300,00	0,00	300,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		500,00	0,00	500,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	9.400,00 *	0,00 *
K-54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		700,00	0,00	700,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		600,00	0,00	600,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		2.100,00	0,00	2.100,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		900,00	0,00	900,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		1.600,00	0,00	1.600,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		900,00	0,00	900,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		700,00	0,00	700,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		1.300,00	0,00	1.300,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		1.700,00	0,00	1.700,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		1.400,00	0,00	1.400,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		1.300,00	0,00	1.300,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		1.600,00	0,00	1.600,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		1.700,00	0,00	1.700,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		600,00	0,00	600,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:50:02**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
		(Menge)			
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000		Kosten:	20.900,00 *	0,00 *	20.900,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11172052	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 62 - Knapendorf	100,00	0,00	100,00	
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf	100,00	0,00	100,00	
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	11.400,00	0,00	11.400,00	
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	400,00	0,00	400,00	
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	14.400,00	0,00	14.400,00	
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	4.700,00	0,00	4.700,00	
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	4.200,00	0,00	4.200,00	
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	50,00	0,00	50,00	
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz	50,00	0,00	50,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	35.400,00 *	0,00 *	35.400,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	329.100,00 **	0,00 **	329.100,00 **
		Kosten:	225.300,00 **	0,00 **	225.300,00 **
		Ergebnis (K./E):	-103.800,00 **	0,00 **	-103.800,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:49:21

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.219,63	138.800	151.500	151.500	151.500	151.500	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung	3.730,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz	176,00	300	200	200	200	200	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel	1.290,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	4.800,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	31.541,68	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	900	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	53.330,60	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	0
64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz	2.400,00	0	0	0	0	0	0
64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	954,23	0	0	0	0	0	0
64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	3.109,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	11.731,96	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	172,55	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,25	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.095,88	138.900	151.600	151.600	151.600	151.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	3.367,18	6.800	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.584,60	4.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:49:21

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	782,58	1.400	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	600	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.012,90	201.300	241.600	210.000	210.500	210.500	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	56.178,44	53.000	85.000	53.000	53.000	53.000	0
72310200 Mieten Standcontainer	0,00	200	0	0	0	0	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	15.729,23	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	77.786,00	81.600	87.800	87.800	87.800	87.800	0
72413000 Gebäudereinigung	21.239,59	23.300	26.100	27.000	27.500	27.500	0
72414000 Gebäudeversicherung	14.460,76	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	547,93	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	149,94	500	500	500	500	500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,91	3.500	1.900	1.400	1.400	1.400	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	163,96	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.326,14	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	900	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	642,60	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	642,60	600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.022,68	210.800	245.000	213.400	213.900	213.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.926,80	-71.900	-93.400	-61.800	-62.300	-62.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51,92	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51,92	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.051,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.500,00	1.200	23.800	1.000	1.000	1.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:49:21

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	3.300	1.000	1.000	1.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	19.000	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	3.500,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	47.065,09	0	65.000	0	0	0	0
78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	47.065,09	0	0	0	0	0	0
78531103 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	0,00	0	53.000	0	0	0	0
78531104 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Kellerarchiv	0,00	0	12.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.565,09	1.200	88.800	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.513,17	-1.200	-88.800	-1.000	-1.000	-1.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:49:21

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49000,00	49000,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49000,00	49000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	51,92	0	0	0	0	0	0	51,92	51,92
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51,92	0	0	0	0	0	0	51,92	51,92
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.051,92	0	0	0	0	0	0	49051,92	49051,92
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.500,00	1.200	23.800	1.000	1.000	1.000	0	5921,04	32721,04
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	3.300	1.000	1.000	1.000	0	2421,04	8721,04
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19000,00
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3500,00	3500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.065,09	0	65.000	0	0	0	0	247650,65	312650,65
78510202 Errichtung Container auf Festwiese Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	2850,00	2850,00
78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	47.065,09	0	0	0	0	0	0	244800,65	244800,65



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:49:21

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78531103 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	53000,00
78531104 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Kellerarchiv	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.565,09	1.200	88.800	1.000	1.000	1.000	0	253571,69	345371,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.513,17	-1.200	-88.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-204519,77	-296319,77

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:19:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	135.606,54	141.600	154.100	157.200	160.300	163.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.028,75	113.600	123.900	126.400	128.900	131.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.620,95	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.956,84	23.200	25.200	25.700	26.200	26.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:19:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,00	1.600	900	900	900	900
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	1.000	0	0	0	0
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0
52612000 Aus- und Fortbildung	425,00	400	400	400	400	400
52613000 Dienstreisekosten	29,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.636,04	76.100	12.400	12.400	12.500	12.500
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.181,20	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	16,90	200	200	200	200	200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Bebauungspläne und Flächennutzungsplan)	14.647,05	73.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.						
54315010 Sachverständigenkosten für Planung Radweg entlang L 183 (Lochau-Burgliebenau)	7.790,89	0	0	0	0	0
Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	800	300	300	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	800	300	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.696,58	219.900	168.200	170.800	174.000	176.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.696,58	-219.900	-168.200	-170.800	-174.000	-176.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-160.696,58	-219.900	-168.200	-170.800	-174.000	-176.900
25 = Ergebnis	-160.696,58	-219.900	-168.200	-170.800	-174.000	-176.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:19:11

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	135.606,54	141.600	154.100	157.200	160.300	163.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	111.028,75	113.600	123.900	126.400	128.900	131.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.620,95	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.956,84	23.200	25.200	25.700	26.200	26.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	300	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,00	1.600	900	900	900	900	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	425,00	400	400	400	400	400	0
72613000 Dienstreisekosten	29,00	100	100	100	100	100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	16.905,15	76.100	12.400	12.400	12.500	12.500	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	2.181,20	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	16,90	200	200	200	200	200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.647,05	73.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.							
74315010 Planungs- und Projektierungskosten	60,00	0	0	0	0	0	0
Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt.							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.965,69	219.300	167.400	170.500	173.700	176.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-152.965,69	-219.300	-167.400	-170.500	-173.700	-176.800	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	962,71	300	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	962,71	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962,71	300	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-962,71	-300	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:19:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	962,71	300	0	0	0	0	0	1262,71	1262,71
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	962,71	300	0	0	0	0	0	1262,71	1262,71
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962,71	300	0	0	0	0	0	1262,71	1262,71
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-962,71	-300	0	0	0	0	0	-1262,71	-1262,71

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:21:53

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 511.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Denkmalpflege

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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	100	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	100	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	100	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.000	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.000	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	14.800	3.800	3.000	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-13.200	-14.200	-3.200	-2.900	-2.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.200	-14.200	-3.200	-2.900	-2.700
25 = Ergebnis	0,00	-13.200	-14.200	-3.200	-2.900	-2.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:21:53

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	12.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:23:38

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

Leistungen

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen

Abwasserzweckverbände (AZV)

1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Verbandsumlage und Umlage Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband, Wassergesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet

konkrete Ziele

- keine Baumaßnahmen in 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662,08	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.662,08	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	1.000	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.600	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.662,08	12.600	10.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.662,08	-12.600	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.662,08	-12.600	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
25 = Ergebnis	-4.662,08	-12.600	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:23:38

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662,08	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.662,08	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	2.600	1.000	0	0	1.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.600	1.000	0	0	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662,08	12.600	10.500	9.500	9.500	10.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.662,08	-12.600	-10.500	-9.500	-9.500	-10.500	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

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

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

3,175 VbE

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung 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 Verkehrslenkung und -steuerung
2. Führung Straßenkataster
3. Widmung/ Entwidmung
4. Gestattungen und Genehmigungen zum Straßenrecht
5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Auftragsgrundlage

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	224.000	237.800	257.500	276.500	293.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.600	151.500	154.500	162.900	167.100
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	32.400	42.300	59.000	69.600	82.800
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
9 = Ordentliche Erträge	22,50	224.000	237.800	257.500	276.500	293.900
10 Personalaufwendungen	148.486,87	164.500	189.400	193.200	196.900	200.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.058,64	132.100	152.600	155.700	158.700	161.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.109,11	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.319,12	26.800	30.700	31.300	31.900	32.500
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.611,74	200.300	175.600	172.800	172.400	172.400
52210000 Unterhaltung Beschilderung	4.434,40	7.500	7.300	7.100	7.100	7.100
52211000 Unterhaltung der Straßen und Wege	153.719,20	166.000	141.000	141.000	141.000	141.000
52212000 Unterhaltung der Brücken	19.960,36	23.000	23.000	20.600	20.600	20.600
52310000 Mieten und Pachten	74,20	300	300	300	300	300
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	700	700	700	700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	722,99	1.000	800	900	900	900
52414000 Gebäudeversicherung - Wartehalle	205,91	300	300	300	300	300
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	142,80	700	200	200	200	200
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,88	500	1.000	700	700	700
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	400	400
52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	75.474,52	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände AZV Merseburg, ZWA Bad Dürrenberg, Wasser- und AZV Saalkreis, AZV Elster-Kabesketal	75.474,52	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	23.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.493,25	39.500	52.400	14.900	14.900	14.900
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	815,46	1.900	800	800	800	800
54312000 Bücher und Zeitschriften	517,16	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	16.160,63	37.000	51.000	13.500	13.500	13.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	530,40	577.700	567.700	572.900	602.900	606.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	577.700	567.700	572.900	602.900	606.100
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	530,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.596,78	1.075.000	1.054.100	1.022.800	1.056.100	1.063.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-421.574,28	-851.000	-816.300	-765.300	-779.600	-769.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-421.574,28	-851.000	-816.300	-765.300	-779.600	-769.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-421.574,28	-851.000	-849.300	-798.300	-812.600	-802.200

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:01:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		18.700,00	0,00	18.700,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		2.900,00	0,00	2.900,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		29.500,00	0,00	29.500,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		19.000,00	0,00	19.000,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		7.100,00	0,00	7.100,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		31.100,00	0,00	31.100,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		43.200,00	0,00	43.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	151.500,00 *	0,00 *
E-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		5.200,00	0,00	5.200,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		3.400,00	0,00	3.400,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		2.900,00	0,00	2.900,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		900,00	0,00	900,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		29.900,00	0,00	29.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45320000			Erlöse:	42.300,00 *	0,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		38.800,00	0,00	38.800,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		5.200,00	0,00	5.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse:	44.000,00 *	0,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle		152.600,00	0,00	152.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	152.600,00 *	0,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle		6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle		30.700,00	0,00	30.700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:01:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	30.700,00 *	0,00 *	30.700,00 *
K-50411000Arbeitsmedizinische Maßnahmen						
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52210000Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00	0,00	100,00	
54100001		Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	300,00	0,00	300,00	
54100002		Gemeindestraßen - OT Döllnitz	400,00	0,00	400,00	
54100003		Gemeindestraßen - OT Ermlitz	400,00	0,00	400,00	
54100004		Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	200,00	0,00	200,00	
54100005		Gemeindestraßen - OT Knapendorf	400,00	0,00	400,00	
54100006		Gemeindestraßen - OT Korbetha	300,00	0,00	300,00	
54100007		Gemeindestraßen - OT Lochau	900,00	0,00	900,00	
54100008		Gemeindestraßen - OT Luppenau	400,00	0,00	400,00	
54100009		Gemeindestraßen - OT Raßnitz	800,00	0,00	800,00	
54100010		Gemeindestraßen - OT Röglitz	600,00	0,00	600,00	
54100011		Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.800,00	0,00	1.800,00	
54100012		Gemeindestraßen - OT Wallendorf	700,00	0,00	700,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	7.300,00 *	0,00 *	7.300,00 *
K-52211000Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
54100001		Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	10.000,00	0,00	10.000,00	
54100002		Gemeindestraßen - OT Döllnitz	12.500,00	0,00	12.500,00	
54100003		Gemeindestraßen - OT Ermlitz	10.000,00	0,00	10.000,00	
54100004		Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	12.833,00	0,00	12.833,00	
54100005		Gemeindestraßen - OT Knapendorf	12.833,00	0,00	12.833,00	
54100006		Gemeindestraßen - OT Korbetha	10.000,00	0,00	10.000,00	
54100007		Gemeindestraßen - OT Lochau	10.000,00	0,00	10.000,00	
54100008		Gemeindestraßen - OT Luppenau	12.500,00	0,00	12.500,00	
54100009		Gemeindestraßen - OT Raßnitz	12.834,00	0,00	12.834,00	
54100010		Gemeindestraßen - OT Röglitz	10.000,00	0,00	10.000,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:01:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		15.000,00	0,00	15.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		12.500,00	0,00	12.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52211000			Kosten:	141.000,00 *	0,00 * 141.000,00 *
K-52212000 Unterhaltung der Brücken					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		2.000,00	0,00	2.000,00
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		2.000,00	0,00	2.000,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		2.000,00	0,00	2.000,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		8.000,00	0,00	8.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52212000			Kosten:	23.000,00 *	0,00 * 23.000,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	300,00 *	0,00 * 300,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		700,00	0,00	700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	700,00 *	0,00 * 700,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		200,00	0,00	200,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		300,00	0,00	300,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	800,00 *	0,00 * 800,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:01:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52414000 Gebäudeversicherung					
54100003		Gemeindestraßen - OT Ermlitz	50,00	0,00	50,00
54100005		Gemeindestraßen - OT Knapendorf	250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
54100001		Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	200,00	0,00	200,00
54100002		Gemeindestraßen - OT Döllnitz	300,00	0,00	300,00
54100009		Gemeindestraßen - OT Raßnitz	200,00	0,00	200,00
54100010		Gemeindestraßen - OT Röglitz	100,00	0,00	100,00
54100012		Gemeindestraßen - OT Wallendorf	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	1.000,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände					
54100000		Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	69.000,00	0,00	69.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53130000			Kosten:	69.000,00 *	0,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:01:30**
 erstellt von: **Katrin Senf**
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		25.000,00	0,00	25.000,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		10.000,00	0,00	10.000,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		4.000,00	0,00	4.000,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	51.000,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		200,00	0,00	200,00
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		22.700,00	0,00	22.700,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		11.300,00	0,00	11.300,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		71.000,00	0,00	71.000,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		27.200,00	0,00	27.200,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		47.900,00	0,00	47.900,00
54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha		82.600,00	0,00	82.600,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		45.400,00	0,00	45.400,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		20.700,00	0,00	20.700,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		69.000,00	0,00	69.000,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		7.300,00	0,00	7.300,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		108.400,00	0,00	108.400,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		54.000,00	0,00	54.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	567.700,00 *	0,00 *
K-58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
 V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:01:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)			
K-58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)						
54100001		Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		2.500,00	0,00	2.500,00
54100002		Gemeindestraßen - OT Döllnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
54100003		Gemeindestraßen - OT Ermlitz		2.500,00	0,00	2.500,00
54100004		Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		2.500,00	0,00	2.500,00
54100005		Gemeindestraßen - OT Knapendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
54100006		Gemeindestraßen - OT Korbetha		2.500,00	0,00	2.500,00
54100007		Gemeindestraßen - OT Lochau		2.500,00	0,00	2.500,00
54100008		Gemeindestraßen - OT Luppenau		2.500,00	0,00	2.500,00
54100009		Gemeindestraßen - OT Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
54100010		Gemeindestraßen - OT Röglitz		2.500,00	0,00	2.500,00
54100011		Gemeindestraßen - OT Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
54100012		Gemeindestraßen - OT Wallendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58117500			Kosten:	30.000,00 *	0,00 *	30.000,00 *
K-58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)						
54100001		Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		250,00	0,00	250,00
54100002		Gemeindestraßen - OT Döllnitz		250,00	0,00	250,00
54100003		Gemeindestraßen - OT Ermlitz		250,00	0,00	250,00
54100004		Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		250,00	0,00	250,00
54100005		Gemeindestraßen - OT Knapendorf		250,00	0,00	250,00
54100006		Gemeindestraßen - OT Korbetha		250,00	0,00	250,00
54100007		Gemeindestraßen - OT Lochau		250,00	0,00	250,00
54100008		Gemeindestraßen - OT Luppenau		250,00	0,00	250,00
54100009		Gemeindestraßen - OT Raßnitz		250,00	0,00	250,00
54100010		Gemeindestraßen - OT Röglitz		250,00	0,00	250,00
54100011		Gemeindestraßen - OT Schkopau		250,00	0,00	250,00
54100012		Gemeindestraßen - OT Wallendorf		250,00	0,00	250,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58117800			Kosten:	3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:01:30**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	237.800,00 **	0,00 **	237.800,00 **
		Kosten:	1.087.100,00 **	0,00 **	1.087.100,00 **
		Ergebnis (K./E):	849.300,00 **	0,00 **	849.300,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,22	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	22,50	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,72	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	148.486,87	164.500	189.400	193.200	196.900	200.700	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	120.058,64	132.100	152.600	155.700	158.700	161.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	5.109,11	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.319,12	26.800	30.700	31.300	31.900	32.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	400	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.419,54	200.300	175.600	172.800	172.400	172.400	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.142,97	7.500	7.300	7.100	7.100	7.100	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	174.340,25	166.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
72212000 Unterhaltung der Brücken	13.664,38	23.000	23.000	20.600	20.600	20.600	0
72310000 Mieten und Pachten	74,20	300	300	300	300	300	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	700	700	700	700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.179,42	1.000	800	900	900	900	0
72414000 Gebäudeversicherung	205,91	300	300	300	300	300	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	460,53	700	200	200	200	200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,88	500	1.000	700	700	700	0
72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	400	400	0
72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	67.877,52	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	67.877,52	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
AZV Merseburg, ZWA Bad Dürrenberg, Wasser- und AZV Saalkreis, AZV Elster-Kabelsketal							
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	9.319,61	39.500	52.400	14.900	14.900	14.900	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	815,46	1.900	800	800	800	800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	481,95	600	600	600	600	600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.022,20	37.000	51.000	13.500	13.500	13.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.103,54	497.300	486.400	449.900	453.200	457.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-419.567,32	-497.300	-486.400	-449.900	-453.200	-457.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.434,48	124.000	70.000	120.000	50.000	50.000	0
68110201 Zuweisung Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	55.000	0	0	0	0	0
68110501 Knapendorf: Zuweisung Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Straße 33 bis 26 A	0,00	69.000	0	0	0	0	0
68110802 Luppenau: Zuweisung für Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	0	120.000	50.000	50.000	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	70.000	0	0	0	0
68171201 Einzahlungen aus Zuschüsse von privaten Unternehmen- OT Wallendorf- Straßenbau Wegwitz	23.434,48	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	120.560,86	190.900	582.000	193.500	480.500	25.000	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	10.751,14	0	0	0	0	0	0
68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	2.252,57	0	0	0	0	0	0
68810101 Beiträge: Alte Ziegelei	0,00	0	0	18.000	117.000	0	0
68810201 Beiträge: Dieskauer Straße	0,00	0	0	0	0	15.000	0
68810202 Beiträge: Schulplatz	0,00	0	0	0	0	10.000	0
68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz	1.970,52	0	0	0	0	0	0
68810304 Beiträge: Birkenring	0,00	0	44.600	0	0	0	0
68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	36.000	112.500	0	0	0	0
68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	81.900	0	0	0	0	0
68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	229.100	0	0	0	0
68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	68.000	0	0	0	0	0
68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	115.700	0	0	0	0
68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	24.800	0	0	0	0
68810502 Einzahlungen aus Beiträgen Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str.33-26A	0,00	0	0	0	27.500	0	0
68810503 Beiträge: Bündorfer Straße	0,00	0	0	0	20.000	0	0
68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	2.301,00	0	0	0	0	0	0
68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	828,90	0	0	0	0	0	0
68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	0	24.800	0	0	0	0
68810802 Beiträge: Tragarther Straße	0,00	0	0	0	190.000	0	0
68810900 Beiträge: Am Gartenweg	0,00	0	0	22.500	0	0	0
68811101 Beiträge: Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	126.000	0	0
68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	30.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68811103 Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	23.000	0	0	0
68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	6.956,67	0	0	0	0	0	0
68811201 Beiträge: Kohlenstraße	95.500,06	0	0	0	0	0	0
68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16	0,00	5.000	0	0	0	0	0
68811206 Beiträge: Tonschacht	0,00	0	0	130.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.995,34	314.900	652.000	313.500	530.500	75.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
78213910 Buswarteallen, sonstige Wartehallen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	209.473,90	627.600	366.000	955.000	345.000	500.000	1.370.000
78520101 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	0,00	0	30.000	130.000	0	0	130.000
78520102 Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0
78520200 Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	92.000	0	0	0	0	0
78520201 Döllnitz: Dieskauer Straße - Planung	0,00	0	0	0	30.000	0	0
78520202 Döllnitz: Schulplatz - Planung	0,00	0	0	0	20.000	0	0
78520301 Fertigstellung der Erschließung Hieronymus-von-Boose-Straße	56.711,80	0	0	0	0	0	0
78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße	23.811,85	0	0	0	0	0	0
78520303 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg	4.689,70	0	50.000	0	0	0	0
78520304 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Birkenring	13.247,58	0	130.000	0	0	0	0
78520305 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße	9.522,23	125.000	0	0	0	0	0
78520306 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Auenblick	25.821,59	0	0	0	0	0	0
78520307 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	0,00	254.600	0	0	0	0	0
78520402 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	25.698,44	0	10.000	0	0	0	0
78520501 Feldwegebau Dörstewitz (nach Flumeuordnung)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
78520502 Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str. 33 bis 26 A	0,00	116.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78520503 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	0,00	0	0	40.000	0	0	0
78520802 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	0,00	0	30.000	230.000	245.000	245.000	720.000
78520902 Raßnitz: Erschließung Am Gartenweg	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78521101 Ersatzneubau Saaleradweg	4.093,03	0	0	0	0	0	0
78521102 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	2.393,20	15.000	0	0	0	0	0
78521103 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	42.000	520.000	0	0	520.000
78521104 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	35.000	0	0	0
78521201 Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz	23.434,48	0	0	0	0	0	0
78521203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0
78521290 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	50,00	0	74.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.473,90	627.600	488.900	955.000	345.000	500.000	1.370.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.478,56	-312.700	163.100	-641.500	185.500	-425.000	-1.370.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68810304 Beiträge: Birkenring	0,00	0	44.600	0	0	0	0	4466,00	49066,00
68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	36.000	112.500	0	0	0	0	36000,00	148500,00
68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	81.900	0	0	0	0	0	81900,00	81900,00
68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	229.100	0	0	0	0	0,00	229100,00
68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68000,00	68000,00
68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	115.700	0	0	0	0	0,00	115700,00
68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	24.800	0	0	0	0	0,00	24800,00
68810502 Einzahlungen aus Beiträgen Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str.33-26A	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0,00	27500,00
68810503 Beiträge: Bündorfer Straße	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20000,00
68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	2.301,00	0	0	0	0	0	0	15888,20	15888,20
68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	828,90	0	0	0	0	0	0	22884,99	22884,99
68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	0	24.800	0	0	0	0	0,00	24800,00
68810802 Beiträge: Tragarther Straße	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190000,00
68810900 Beiträge: Am Gartenweg	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0,00	22500,00
68811100 Beiträge: Steinbruchbreite	0,00	0	0	0	0	0	0	23258,42	23258,42
68811101 Beiträge: Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0,00	126000,00
68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0,00	30500,00
68811103 Beiträge: Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0,00	23000,00
68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	6.956,67	0	0	0	0	0	0	31334,95	31334,95
68811201 Beiträge: Kohlenstraße	95.500,06	0	0	0	0	0	0	95500,06	95500,06
68811205 Beiträge: Straßenbeleuchtung Wegwitz 16	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
68811206 Beiträge: Tonschacht	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0,00	130000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.995,34	314.900	652.000	313.500	530.500	75.000	0	987786,96	2558786,96



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	437534,25	437534,25
78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West	0,00	0	0	0	0	0	0	437534,25	437534,25
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	5114,62	125114,62
78213910 Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	5114,62	125114,62
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2847,71	5747,71
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2500,00
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2578,67	2578,67
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0	0	269,04	669,04
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.473,90	627.600	366.000	955.000	345.000	500.000	1.370.000	1311868,11	3477868,11
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	880.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	0	245.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2022:	0,00	0	0	0	0	0	245.000	0,00	0,00
78520101 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	0,00	0	30.000	130.000	0	0	130.000	0,00	160000,00
78520102 Burgliebenau: Sanierung Forstbrücke	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	70000,00
78520200 Neubau Bushaltestellen Döllnitz und Hohenweiden	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92000,00	92000,00
78520201 Döllnitz: Dieskauers Straße - Planung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30000,00
78520202 Döllnitz: Schulplatz - Planung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520301 Fertigstellung der Erschließung Hieronymus-von-Boose-Straße	56.711,80	0	0	0	0	0	0	85000,00	85000,00
78520302 Fertigstellung der Erschließung Richard-Wagner-Straße	23.811,85	0	0	0	0	0	0	23811,85	23811,85
78520303 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Kastanienweg	4.689,70	0	50.000	0	0	0	0	4689,70	54689,70
78520304 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Birkenring	13.247,58	0	130.000	0	0	0	0	13247,58	143247,58
78520305 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Von-Haake-Straße	9.522,23	125.000	0	0	0	0	0	164879,37	164879,37
78520306 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Auenblick	25.821,59	0	0	0	0	0	0	91000,00	91000,00
78520307 Ermlitz: Fertigstellung der Erschließung Theodor-Apel-Straße	0,00	254.600	0	0	0	0	0	254600,00	254600,00
78520400 Abriss Brücke Rockendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	3709,78	3709,78
78520401 Saaleradweg Schleuse Planena-Rattmannsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	9049,46	9049,46
78520402 Hohenweiden: Sanierung "Neustädter Str." bis HUSG	25.698,44	0	10.000	0	0	0	0	25698,44	35698,44
78520501 Feldwegebau Dörstewitz (nach Flurneuordnung)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
78520502 Knapendorf: Ausbau Kirchweg entlang Bündorfer Str. 33 bis 26 A	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116000,00	116000,00
78520503 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40000,00
78520700 Lochau: Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183 / L 170	0,00	0	0	0	0	0	0	1785,00	1785,00
78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	82837,16	82837,16
78520802 Luppenau: Ausbau Tragarter Straße	0,00	0	30.000	230.000	245.000	245.000	720.000	0,00	750000,00
78520901 Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	4959,07	4959,07
78520902 Raßnitz: Erschließung Am Gartenweg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:25:50

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78521000 Stromanschluss Marktplatz Röglitz	0,00	0	0	0	0	0	0	2565,95	2565,95
78521101 Ersatzneubau Saaleradweg	4.093,03	0	0	0	0	0	0	7569,10	7569,10
78521102 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	2.393,20	15.000	0	0	0	0	0	17393,20	17393,20
78521103 Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	42.000	520.000	0	0	520.000	0,00	562000,00
78521104 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0,00	35000,00
78521200 Ausbau Kohlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	242587,97	242587,97
78521201 Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz	23.434,48	0	0	0	0	0	0	23434,48	23434,48
78521203 Wallendorf: Ausbau Tonschacht	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0	0,00	235000,00
78521290 Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	50,00	0	74.000	0	0	0	0	50,00	74050,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.473,90	627.600	488.900	955.000	345.000	500.000	1.370.000	1757364,69	4046264,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.478,56	-312.700	163.100	-641.500	185.500	-425.000	-1.370.000	-769577,73	-1487477,73

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:27:53

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht

Leistungen

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

konkrete Ziele

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25 = Ergebnis	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:27:53

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	66.502,04	0	0	0	0	0	0
78213910 Buswartehallen, sonstige Wartehallen	66.502,04	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.502,04	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.502,04	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:27:53

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	66.502,04	0	0	0	0	0	0	73480,53	73480,53
78213910 Buswarthallen, sonstige Warthallen	66.502,04	0	0	0	0	0	0	73480,53	73480,53
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.502,04	0	0	0	0	0	0	73480,53	73480,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.502,04	0	0	0	0	0	0	-73480,53	-73480,53

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:30:47

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 541.000

Leistungen

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Produktart

extern

strategische Ziele

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

Art der Aufgabe

pflchtig

konkrete Ziele

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.800	2.900	2.900	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.800	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.800	2.900	2.900	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900	-2.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Ergebnis	0,00	-1.700	-1.800	-2.900	-2.900	-2.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:30:47

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
78521202 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	42.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-17.000	-42.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:30:47

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17000,00	17000,00
78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17000,00	17000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	42000,00
78521202 Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	42000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	42.000	0	0	0	0	17000,00	59000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.000	-42.000	0	0	0	0	-17000,00	-59000,00

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:33:28

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

Produktbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenflächen

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000

Leistungen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/ Wanderwegen)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/ Kleingartenanlagen
3. Pflege der Freiflächen
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern

strategische Ziele

- bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes

konkrete Ziele

- Unterhaltung der Grünflächen nach Plan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.600	20.000	19.700	15.700	15.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.700	19.200	18.900	15.700	15.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	800	800	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.800,00	22.600	22.500	22.200	18.200	18.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879,03	14.600	14.000	13.200	13.200	13.200
52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.239,71	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500
52214000 Aufwendungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	8.080,49	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.558,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,62	5.700	8.600	8.600	8.600	8.600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.229,62	5.700	8.600	8.600	8.600	8.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300	30.600	30.200	25.600	25.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.300	30.600	30.200	25.600	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.108,65	51.100	53.700	52.500	47.900	47.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.308,65	-28.500	-31.200	-30.300	-29.700	-29.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.308,65	-28.500	-31.200	-30.300	-29.700	-29.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:33:28

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	0,00	0	922.000	922.000	922.000	922.000
58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25 = Ergebnis	-17.308,65	-28.500	-1.053.200	-1.052.300	-1.051.700	-1.051.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:33:28

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233,77	14.600	14.000	13.200	13.200	13.200	0
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.203,91	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	2.471,03	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.558,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	5.700	8.600	8.600	8.600	8.600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.700	8.600	8.600	8.600	8.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.233,77	20.800	23.100	22.300	22.300	22.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.433,77	-18.800	-20.600	-19.800	-19.800	-19.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	43.280,54	2.000	43.500	2.000	2.000	2.000	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.719,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz	38.561,48	0	41.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.280,54	2.000	43.500	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.280,54	-2.000	-43.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:33:28

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	36852,15	36852,15
68111000 Zuweisungen vom Land - OT Röglitz	0,00	0	0	0	0	0	0	36852,15	36852,15
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	36852,15	36852,15
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.280,54	2.000	43.500	2.000	2.000	2.000	0	52561,31	102061,31
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.719,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13999,83	21999,83
78531001 Stützmauer Hangrutsch Röglitz	38.561,48	0	41.500	0	0	0	0	38561,48	80061,48
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.280,54	2.000	43.500	2.000	2.000	2.000	0	52561,31	102061,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.280,54	-2.000	-43.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15709,16	-65209,16

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:50:29

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	Personaleinsatz
Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß	berücksichtigt bei 111.710
Produktbeschreibung	Leistungen
Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/ Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind	Sonstige kommunale Einrichtungen
	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der baulichen Anlagen und notwendiger Ausstattung)
	1. Mehrzweckgebäude
	2. Gaststätten
	3. Festplätzen
	4. Garagen und Lager
	5. Werbeeinrichtungen
	6. Trinkwassernetzversorgung
	7. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

Autragsgrundlage	Art der Aufgabe
Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen, Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse	freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart
extern

strategische Ziele	konkrete Ziele
- Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung	- Ermittlung der maximalen Auslastung der Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.785,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.882,33	138.800	151.500	151.500	151.500	151.500
44111000 Erträge aus Vermietung von Garagen	3.995,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau	2.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44111100 Erträge aus Vermietung - OT Röglitz	176,00	300	200	200	200	200
44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel	1.340,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	4.800,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	32.676,36	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	900	0	0	0	0
44114000 Erträge aus Verpachtung	54.809,53	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700
44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen	954,23	0	0	0	0	0
44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	3.109,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	11.434,38	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:50:29

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
44117000 Erträge aus Erbbaurecht	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	172,55	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.381,77	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	51,92	7.300	7.300	7.300	7.300	4.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	4.500
45440000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer	51,92	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,25	100	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	131.810,50	146.200	158.900	158.900	158.900	156.100
10. Personalaufwendungen	-3.367,18	-6.800	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.584,60	-4.800	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-782,58	-1.400	0	0	0	0
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	-600	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.620,69	-201.300	-241.600	-210.000	-210.500	-210.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.456,15	-53.000	-85.000	-53.000	-53.000	-53.000
52310200 Mieten Standcontainer	0,00	-200	0	0	0	0
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	-16.891,44	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	-77.686,15	-81.600	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
52413000 Gebäudereinigung	-21.168,43	-23.300	-26.100	-27.000	-27.500	-27.500
52414000 Gebäudeversicherung	-14.460,76	-15.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	-1.267,88	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	-149,94	-500	-500	-500	-500	-500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.096,15	-3.500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	-116,48	0	0	0	0	0
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	-1.327,31	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13. + Transferaufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	-900	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,60	-1.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	-642,60	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-68.900	-73.300	-73.500	-72.500	-59.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-68.900	-73.300	-73.500	-72.500	-59.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-192.630,47	-279.700	-318.300	-286.900	-286.400	-273.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.819,97	-133.500	-159.400	-128.000	-127.500	-117.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.819,97	-133.500	-159.400	-128.000	-127.500	-117.700
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:50:29

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	2.256,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	2.256,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-976,00	-600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	-305,00	-200	-200	-200	-200	-200
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	-76,00	-100	-100	-100	-100	-100
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	-595,00	-300	-400	-400	-400	-400
58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	-59.539,97	-131.700	-163.000	-131.600	-131.100	-121.300

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **19.07.2018 / 13:57:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-44111000	Erträge aus Vermietung				
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *
E-44111030	Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz				
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111030			Erlöse:	3.000,00 *	0,00 *
E-44111060	Erträge aus Vermietung - OT Korbetha				
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111060			Erlöse:	1.000,00 *	0,00 *
E-44111080	Erträge aus Vermietung - OT Luppenau				
57310008	Schloß Löpitz		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111080			Erlöse:	2.000,00 *	0,00 *
E-44111100	Erträge aus Vermietung - OT Röglitz				
57310010	Bürgerhaus Röglitz		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111100			Erlöse:	200,00 *	0,00 *
E-44111110	Erträge aus Vermietung - OT Schkopau				
57310011	Bürgerhaus Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111110			Erlöse:	5.000,00 *	0,00 *
E-44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel				
57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln		1.300,00	0,00	1.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111130			Erlöse:	1.300,00 *	0,00 *
E-44112080	Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau				
57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau		4.800,00	0,00	4.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44112080			Erlöse:	4.800,00 *	0,00 *
E-44112110	Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau				
57310011	Bürgerhaus Schkopau		33.000,00	0,00	33.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **19.07.2018 / 13:57:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Erlösart: E-44112110		Erlöse:	33.000,00 *	0,00 *	33.000,00 *
E-44114000 Erträge aus Verpachtung					
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	53.700,00	0,00		53.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114000		Erlöse:	53.700,00 *	0,00 *	53.700,00 *
E-44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf					
57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	3.000,00	0,00		3.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114050		Erlöse:	3.000,00 *	0,00 *	3.000,00 *
E-44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau					
57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	4.000,00	0,00		4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44114110		Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
E-44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau					
57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	6.000,00	0,00		6.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115108		Erlöse:	6.000,00 *	0,00 *	6.000,00 *
E-44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau					
57310011	Bürgerhaus Schkopau	11.700,00	0,00		11.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44115111		Erlöse:	11.700,00 *	0,00 *	11.700,00 *
E-44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf					
57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf	4.000,00	0,00		4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44116050		Erlöse:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
E-44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau					
57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	9.500,00	0,00		9.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44116110		Erlöse:	9.500,00 *	0,00 *	9.500,00 *
E-44117000 Erträge aus Erbbaurecht					
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00	0,00		5.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44117000		Erlöse:	5.300,00 *	0,00 *	5.300,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **19.07.2018 / 13:57:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		900,00	0,00	900,00
57310008	Schloß Löpitz		5.500,00	0,00	5.500,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	7.300,00 *	0,00 *
E-46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen					
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-46510000			Erlöse:	100,00 *	0,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
57310008	Schloß Löpitz		300,00	0,00	300,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		1.900,00	0,00	1.900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	2.200,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
57310002	Vereinshaus Döllnitz		500,00	0,00	500,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		1.000,00	0,00	1.000,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		15.000,00	0,00	15.000,00
57310008	Schloß Löpitz		4.000,00	0,00	4.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		1.000,00	0,00	1.000,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		36.000,00	0,00	36.000,00
57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln		500,00	0,00	500,00
57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf		16.000,00	0,00	16.000,00
57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau		1.000,00	0,00	1.000,00
57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz		500,00	0,00	500,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		7.500,00	0,00	7.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	85.000,00 *	0,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **19.07.2018 / 13:57:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		200,00	0,00	200,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		300,00	0,00	300,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		200,00	0,00	200,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau		1.300,00	0,00	1.300,00
57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf		400,00	0,00	400,00
57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau		1.000,00	0,00	1.000,00
57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz		500,00	0,00	500,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		12.500,00	0,00	12.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	22.000,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		5.500,00	0,00	5.500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		5.000,00	0,00	5.000,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		500,00	0,00	500,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		1.300,00	0,00	1.300,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		55.000,00	0,00	55.000,00
57310045	Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf		5.000,00	0,00	5.000,00
57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau		13.000,00	0,00	13.000,00
57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	87.800,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		1.500,00	0,00	1.500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		1.600,00	0,00	1.600,00
57310008	Schloß Löpitz		8.000,00	0,00	8.000,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	26.100,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		500,00	0,00	500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **19.07.2018 / 13:57:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		650,00	0,00	650,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		300,00	0,00	300,00
57310008	Schloß Löpitz		2.200,00	0,00	2.200,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		150,00	0,00	150,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		7.700,00	0,00	7.700,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		3.900,00	0,00	3.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	15.400,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		250,00	0,00	250,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		400,00	0,00	400,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *
K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software					
57310011	Bürgerhaus Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		100,00	0,00	100,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		1.000,00	0,00	1.000,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		700,00	0,00	700,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	1.900,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		100,00	0,00	100,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		100,00	0,00	100,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		100,00	0,00	100,00
57310008	Schloß Löpitz		100,00	0,00	100,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		200,00	0,00	200,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **19.07.2018 / 13:57:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 *	1.700,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
57310041		Gaststätte "Ninepins" Schkopau		700,00	0,00	700,00
57310045		Gaststätte "Shanghai Haus" Knapendorf		500,00	0,00	500,00
57310048		Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau		700,00	0,00	700,00
57310049		Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	2.200,00 *	0,00 *	2.200,00 *
K-54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
57310099		Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54830000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
57310002		Vereinshaus Döllnitz		400,00	0,00	400,00
57310003		Gemeindesaal Ermlitz		5.000,00	0,00	5.000,00
57310006		Gemeindezentrum Korbetha		5.100,00	0,00	5.100,00
57310007		Gemeindezentrum Lochau		500,00	0,00	500,00
57310008		Schloß Löpitz		24.300,00	0,00	24.300,00
57310010		Bürgerhaus Röglitz		300,00	0,00	300,00
57310011		Bürgerhaus Schkopau		29.800,00	0,00	29.800,00
57310018		Vereinshaus Röglitz		200,00	0,00	200,00
57310099		Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude		7.700,00	0,00	7.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	73.300,00 *	0,00 *	73.300,00 *
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)						
57310002		Vereinshaus Döllnitz		15,00	0,00	15,00
57310003		Gemeindesaal Ermlitz		20,00	0,00	20,00
57310006		Gemeindezentrum Korbetha		20,00	0,00	20,00
57310007		Gemeindezentrum Lochau		15,00	0,00	15,00
57310008		Schloß Löpitz		15,00	0,00	15,00
57310010		Bürgerhaus Röglitz		15,00	0,00	15,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **19.07.2018 / 13:57:34**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)						
57310002		Vereinshaus Döllnitz	200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58113000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)						
57310002		Vereinshaus Döllnitz	100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58114000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)						
57310002		Vereinshaus Döllnitz	400,00	0,00	400,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58115000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)						
57310002		Vereinshaus Döllnitz	714,00	0,00	714,00	
57310003		Gemeindesaal Ermlitz	714,00	0,00	714,00	
57310006		Gemeindezentrum Korbetha	714,00	0,00	714,00	
57310007		Gemeindezentrum Lochau	714,00	0,00	714,00	
57310008		Schloß Löpitz	714,00	0,00	714,00	
57310010		Bürgerhaus Röglitz	715,00	0,00	715,00	
57310011		Bürgerhaus Schkopau	715,00	0,00	715,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-58117700			Kosten:	5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	161.100,00 **	0,00 **	161.100,00 **
			Kosten:	324.100,00 **	0,00 **	324.100,00 **
			Ergebnis (K./E):	163.000,00 **	0,00 **	163.000,00 **

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:50:29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.219,63	138.800	151.500	151.500	151.500	151.500	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung	3.730,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz	176,00	300	200	200	200	200	0
64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel	1.290,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	4.800,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	31.541,68	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	900	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	53.330,60	53.000	53.700	53.700	53.700	53.700	0
64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz	2.400,00	0	0	0	0	0	0
64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	954,23	0	0	0	0	0	0
64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	3.109,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	11.731,96	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	172,55	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,25	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.095,88	138.900	151.600	151.600	151.600	151.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	3.367,18	6.800	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.584,60	4.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:50:29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	782,58	1.400	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	600	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.012,90	201.300	241.600	210.000	210.500	210.500	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	56.178,44	53.000	85.000	53.000	53.000	53.000	0
72310200 Mieten Standcontainer	0,00	200	0	0	0	0	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	15.729,23	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	77.786,00	81.600	87.800	87.800	87.800	87.800	0
72413000 Gebäudereinigung	21.239,59	23.300	26.100	27.000	27.500	27.500	0
72414000 Gebäudeversicherung	14.460,76	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	547,93	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	149,94	500	500	500	500	500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,91	3.500	1.900	1.400	1.400	1.400	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	163,96	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.326,14	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	900	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	642,60	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	642,60	600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.022,68	210.800	245.000	213.400	213.900	213.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.926,80	-71.900	-93.400	-61.800	-62.300	-62.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51,92	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51,92	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.051,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.500,00	1.200	23.800	1.000	1.000	1.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:50:29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	3.300	1.000	1.000	1.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	19.000	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	3.500,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	47.065,09	0	73.000	0	0	0	0
78511001 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0	8.000	0	0	0	0
78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	47.065,09	0	0	0	0	0	0
78531103 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	0,00	0	53.000	0	0	0	0
78531104 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Kellerarchiv	0,00	0	12.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.565,09	1.200	96.800	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.513,17	-1.200	-96.800	-1.000	-1.000	-1.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 13:50:29

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.065,09	0	73.000	0	0	0	0	247650,65	320650,65
78510202 Errichtung Container auf Festwiese Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	2850,00	2850,00
78511001 Vereinshaus Röglitz: Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00
78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	47.065,09	0	0	0	0	0	0	244800,65	244800,65
78531103 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Datennetz	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	53000,00
78531104 Bürgerhaus Schkopau: Einbau Klimagerät Kellerarchiv	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.065,09	0	-73.000	0	0	0	0	-247650,65	-320650,65

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

Teilhaushalt 4 = Teilbudget 4	Ordnungsamt	17 Produkte

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
4		Ordnungsamt
	121.200	Wahlen
	122.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122.710	Standesamt
	122.720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	126.000	Brandschutz
	128.100	Katastrophenschutz
	262.000	Förderung der Musikpflege
	281.000	Heimat- und Kulturpflege
	351.000	Soziale Leistungen und Hilfen
	421.100	Sportförderung
	537.100	Abfallbeseitigung
	545.100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
	552.100	Öffentliche Gewässer
	553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554.100	Naturschutz und Landschaftspflege
	561.000	Umweltschutz
	575.100	Tourismus



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:01:13

Amt 400 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.237,96	20.700	23.600	23.600	23.600	23.600
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.678,67	195.300	174.600	177.600	177.600	177.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.727,29	51.800	63.900	49.000	54.000	49.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	7.691,05	92.500	93.100	90.100	84.800	81.400
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	275.334,97	360.300	355.200	340.300	340.000	331.600
10. Personalaufwendungen	-495.373,11	-518.200	-607.000	-619.200	-631.000	-642.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.846,50	-874.600	-879.300	-822.800	-823.800	-822.800
13. + Transferaufwendungen	-181.006,69	-186.900	-197.200	-192.200	-192.200	-192.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.359,65	-193.200	-199.100	-175.900	-192.100	-175.400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-610,50	-518.600	-525.200	-533.200	-517.500	-472.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.623.196,45	-2.291.500	-2.407.800	-2.343.300	-2.356.600	-2.305.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.347.861,48	-1.931.200	-2.052.600	-2.003.000	-2.016.600	-1.973.500
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.347.861,48	-1.931.200	-2.052.600	-2.003.000	-2.016.600	-1.973.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	327,00	400	400	400	400	400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.216,43	-7.200	-215.300	-215.200	-215.200	-215.200
25. = Ergebnis	-1.352.750,91	-1.938.000	-2.267.500	-2.217.800	-2.231.400	-2.188.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:05:11

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.237,96	20.700	23.600	23.600	23.600	23.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.151,66	195.300	174.600	177.600	177.600	177.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.602,11	51.800	63.900	49.000	54.000	49.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.551,65	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.543,38	277.800	269.600	257.700	262.700	257.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	495.373,11	518.200	607.000	619.200	631.000	642.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.556,50	874.600	879.300	822.800	823.800	822.800	0
12 + Transferauszahlungen	180.966,77	186.900	197.200	192.200	192.200	192.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	138.873,15	193.200	199.100	175.900	192.100	176.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.769,53	1.772.900	1.882.600	1.810.100	1.839.100	1.833.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.282.226,15	-1.495.100	-1.613.000	-1.552.400	-1.576.400	-1.576.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.540,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.205,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.013,06	0	17.200	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.758,06	0	17.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	538.519,22	211.200	296.400	288.000	288.000	288.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	181.501,74	66.000	608.500	999.000	200.000	0	999.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.020,96	277.200	904.900	1.287.000	488.000	288.000	999.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-598.262,90	-277.200	-887.700	-1.287.000	-488.000	-288.000	-999.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:05:11

Amt 400 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 19.07.2018
Uhrzeit: 14:00:51

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.476,98	124.000	70.000	120.000	50.000	50.000	0	188329,13	478329,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.570,86	56.000	159.000	30.500	30.500	30.500	0	218429,11	468929,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.819,53	629.600	524.500	957.000	347.000	502.000	1.370.000	1612080,07	3942580,07
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	880.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	0	245.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2022:	0,00	0	0	0	0	0	245.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-356.913,41	-561.600	-613.500	-867.500	-327.500	-482.500	-1.370.000	-1642180,05	-3933180,05

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:57:15

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und sonstige Abstimmungen

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000, 552.100

Leistungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Wahlen
2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Mehraufwandsentschädigung)

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

konkrete Ziele

- Einhaltung der terminlichen Festlegungen im Wahlkalender
 - > Europawahl
 - > Bundestagswahlen
 - > Landtagswahlen
 - > Landratswahl, einschließlich eventueller Stichwahl
 - > Kreistagswahl
 - > Gemeinderatswahl
 - > Ortschaftsratswahl

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wahlkosten)	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0
9 = Ordentliche Erträge	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,84	1.000	2.200	0	1.000	0
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	609,64	800	2.000	0	800	0
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0
52613000 Dienstreisekosten	13,20	100	100	0	100	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434,28	14.600	17.200	0	16.100	0
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	3.272,00	8.000	10.000	0	9.000	0
54311000 Bürobedarf	5.021,58	6.500	7.000	0	7.000	0
54312000 Bücher und Zeitschriften	140,70	100	200	0	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.057,12	15.600	19.400	0	17.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.776,82	-11.400	-4.400	0	-12.100	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:57:15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.776,82	-11.400	-4.400	0	-12.100	0
25 = Ergebnis	-4.776,82	-11.400	-4.400	0	-12.100	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:57:15

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280,30	4.200	15.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,84	1.000	2.200	0	1.000	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	609,64	800	2.000	0	800	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	0
72613000 Dienstreisekosten	13,20	100	100	0	100	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	8.556,71	14.600	17.200	0	16.100	0	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	3.272,00	8.000	10.000	0	9.000	0	0
74311000 Bürobedarf	5.144,01	6.500	7.000	0	7.000	0	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	140,70	100	200	0	100	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.179,55	15.600	19.400	0	17.100	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.899,25	-11.400	-4.400	0	-12.100	0	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:58:38

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Produktbeschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerbeverzeichnis

Personaleinsatz

3,100 VbE

Leistungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung
- Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Bereitschaftsdienst
- Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
- Zuschuss Tierheim
- Bußgeldstelle
- Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

- Genehmigungen
Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a., Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum, Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

- Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten
- Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsfrauen/ -männer

Gewerbewesen

- Führung des Gewerberegisters
sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen, Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiung und Anzeigepflicht
- Gaststättenangelegenheiten
- Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz LSA, Satzungen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

konkrete Ziele

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:58:38

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	600	600	600	600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.905,08	40.000	36.100	36.100	36.100	36.100
43110000 Verwaltungsgebühren	31.681,08	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43111000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeamte	4.224,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,14	8.000	7.600	7.700	7.700	7.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.999,88	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten oder GWG	1.704,50	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	500,87	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79,24	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.546,05	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45610000 Bußgelder/ Verwarngelder	7.410,55	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	135,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	48.884,27	58.600	51.800	51.900	51.900	51.900
10 Personalaufwendungen	194.106,76	201.400	206.800	211.100	215.200	219.300
50110099 Dienstaufwendungen für Beamte - passive Phase ATZ	546,38	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.526,90	143.200	148.000	151.000	154.000	156.900
50211000 Umlage für Beamtenversorgung	22.499,52	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.629,25	5.600	5.800	6.000	6.100	6.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.904,71	29.100	29.900	30.500	31.100	31.700
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	500	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.245,42	37.600	35.900	35.700	35.700	35.700
52320000 Aufwendungen für Leasing	3.160,88	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	200	200	200
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	6.939,45	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	592,59	1.100	700	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,64	100	100	100	100	100
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	69,00	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	28,55	100	100	100	100	100
52612000 Aus- und Fortbildung	434,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52613000 Dienstreisekosten	62,70	200	100	100	100	100
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	20,00	100	100	100	100	100
52711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	700	700	500	500	500
52711200 Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr	23.497,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.409,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	11.189,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.189,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,33	4.100	3.000	3.000	3.100	3.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:58:38

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	1.632,84	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	229,00	300	300	300	300	300
54311000 Bürobedarf	278,66	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	276,77	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	55,26	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	18,00	500	300	300	300	300
54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59,80	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	83,50	7.000	4.200	4.000	2.000	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	4.200	4.000	2.000	800
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	63,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.175,80	260.100	259.900	263.800	266.000	268.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-196.291,53	-201.500	-208.100	-211.900	-214.100	-217.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-196.291,53	-201.500	-208.100	-211.900	-214.100	-217.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	4.100	8.200	8.100	8.100	8.100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	0	0	0	0
58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	3.358,00	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-199.649,53	-205.600	-216.300	-220.000	-222.200	-225.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:58:38

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	600	600	600	600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.090,90	40.000	36.100	36.100	36.100	36.100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	31.896,90	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
63111000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt	4.194,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,14	8.000	7.600	7.700	7.700	7.700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.999,88	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.704,50	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	500,87	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79,24	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.551,65	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
65610000 Bußgelder	7.551,65	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.075,69	58.600	51.800	51.900	51.900	51.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	194.106,76	201.400	206.800	211.100	215.200	219.300	0
70110099 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte - passive Phase ATZ	546,38	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	138.526,90	143.200	148.000	151.000	154.000	156.900	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	22.499,52	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	5.629,25	5.600	5.800	6.000	6.100	6.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	26.904,71	29.100	29.900	30.500	31.100	31.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	500	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.506,97	37.600	35.900	35.700	35.700	35.700	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	3.264,98	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	200	200	200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	7.001,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	592,59	1.100	700	700	700	700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,64	100	100	100	100	100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:58:38

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	186,81	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	28,55	100	100	100	100	100	0
72612000 Aus- und Fortbildung	434,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72613000 Dienstreisekosten	62,70	200	100	100	100	100	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	20,00	100	100	100	100	100	0
72711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung	0,00	700	700	500	500	500	0
72711200 Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr	26.474,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.409,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12 + Transferauszahlungen	11.389,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.389,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.595,73	4.100	3.000	3.000	3.100	3.100	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	1.632,84	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	229,00	300	300	300	300	300	0
74311000 Bürobedarf	278,66	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	381,11	400	400	400	400	400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	56,12	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18,00	500	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.599,25	253.100	255.700	259.800	264.000	268.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-199.523,56	-194.500	-203.900	-207.900	-212.100	-216.200	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.400,63	3.800	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.400,63	800	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,63	3.800	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.400,63	-3.800	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 21:58:38

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.400,63	3.800	0	0	0	0	0	6247,43	6247,43
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3000,00	3000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	309,00	309,00
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.400,63	800	0	0	0	0	0	2938,43	2938,43
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	4232,83	4232,83
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4232,83	4232,83
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,63	3.800	0	0	0	0	0	10480,26	10480,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.400,63	-3.800	0	0	0	0	0	-10480,26	-10480,26

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:00:13

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

Produktverantwortung	Personaleinsatz
Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt	1,000 VbE
Produktbeschreibung	Leistungen
Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Durchführung von sonstigen Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchnaus- und übertritten	Standesamt 1. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 2. Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften/ Familienbuch/ Stammbücher 3. Geburten- und Sterbebuch 4. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 5. Führung Personenstandsregister 6. Führung Testamentskartei 7. Kirchnaus- und übertritte 8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Eheschließungsgesetz, Personenstandsverordnung	pflichtig
Produktart	
extern	
strategische Ziele	konkrete Ziele
- Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten	- Ausstellung von Sterbe- und Geburtsurkunden am Tage der Antragstellung - wunschgemäße Gestaltung der Termine für Eheschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.749,10	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
43110000 Verwaltungsgebühren	18.749,10	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.770,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	20.519,45	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Personalaufwendungen	51.827,83	52.700	54.600	55.800	56.900	57.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.041,68	42.400	44.000	44.900	45.800	46.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.791,95	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.994,20	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862,92	13.500	12.400	11.400	11.400	11.400
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	12,83	0	100	100	100	100
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	6.479,36	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	0,00	200	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52612000 Aus- und Fortbildung	2.525,12	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52613000 Dienstreisekosten	386,20	200	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:00:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52811000 Kauf von Familienstammbüchern	2.297,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,75	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	250,00	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	541,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Archivierung und Buchbinden)	291,55	400	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.500	1.500	1.300	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	1.500	1.500	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.773,50	67.600	70.100	70.300	71.200	72.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.254,05	-47.100	-49.600	-49.800	-50.700	-51.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.254,05	-47.100	-49.600	-49.800	-50.700	-51.600
25 = Ergebnis	-44.254,05	-47.100	-49.600	-49.800	-50.700	-51.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:00:13

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.860,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
63110000 Verwaltungsgebühren	18.860,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.797,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.657,79	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	51.827,83	52.700	54.600	55.800	56.900	57.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.041,68	42.400	44.000	44.900	45.800	46.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.791,95	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.994,20	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,21	13.500	12.400	11.400	11.400	11.400	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	200	200	200	200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	12,83	0	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	6.479,36	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	200	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung	2.525,12	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
72613000 Dienstreisekosten	386,20	200	400	400	400	400	0
72811000 Kauf von Familienstammbüchern	1.438,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.045,25	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	250,00	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	503,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	291,55	400	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.877,29	67.400	68.600	68.800	69.900	70.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.219,50	-46.900	-48.100	-48.300	-49.400	-50.300	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	6.100	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.100	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:00:13

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	6.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-6.100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:00:13

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300	6.100	0	0	0	0	937,94	7037,94
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.100	0	0	0	0	269,04	6369,04
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	300	0	0	0	0	0	668,90	668,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	6.100	0	0	0	0	937,94	7037,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-6.100	0	0	0	0	-937,94	-7037,94

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:01:53

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

1,300 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

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

2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente
3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
4. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
5. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen

Autragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Richtigkeit des Meldeverzeichnisses
- bürgerfreundliche Öffnungs- und Wartezeiten

konkrete Ziele

- Abarbeitung der Wahlrückläufe innerhalb einer Woche nach Eingang

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.997,48	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43110000 Verwaltungsgebühren	55.997,48	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,47	800	800	800	800	800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromkostenpauschale)	735,47	800	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	56.732,95	80.800	60.800	60.800	60.800	60.800
10 Personalaufwendungen	55.235,41	66.100	69.900	71.200	72.600	73.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.652,22	53.300	56.300	57.400	58.500	59.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.704,86	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.878,33	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.220,33	65.900	47.400	47.400	47.400	47.400
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	100	100	100	100
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	5.821,93	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	74,88	500	300	300	300	300
52612000 Aus- und Fortbildung	310,00	500	500	500	500	500
52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
52813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei	32.851,68	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957,43	5.900	6.400	5.900	5.900	5.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:01:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	1.846,25	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	587,30	400	400	400	400	400
54500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse	3.523,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.600	1.200	1.000	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.600	1.200	1.000	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.413,17	139.200	125.300	125.700	126.900	128.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.680,22	-58.400	-64.500	-64.900	-66.100	-67.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.680,22	-58.400	-64.500	-64.900	-66.100	-67.300
25 = Ergebnis	-43.680,22	-58.400	-64.500	-64.900	-66.100	-67.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:01:53

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.338,98	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	56.338,98	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,29	800	800	800	800	800	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,29	800	800	800	800	800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.083,27	80.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	55.235,41	66.100	69.900	71.200	72.600	73.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.652,22	53.300	56.300	57.400	58.500	59.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.704,86	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.878,33	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.711,89	65.900	47.400	47.400	47.400	47.400	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	161,84	0	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	5.904,64	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	74,88	500	300	300	300	300	0
72612000 Aus- und Fortbildung	310,00	500	500	500	500	500	0
72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100	0
72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei	32.260,53	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5.954,28	5.900	6.400	5.900	5.900	5.900	0
74311000 Bürobedarf	1.846,25	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	584,15	400	400	400	400	400	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.523,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.901,58	137.900	123.700	124.500	125.900	127.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.818,31	-57.100	-62.900	-63.700	-65.100	-66.400	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	218,96	3.000	2.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.600	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	218,96	3.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,96	3.000	2.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218,96	-3.000	-2.600	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:01:53

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:01:53

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	218,96	3.000	2.600	0	0	0	0	6690,57	9290,57
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2600,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	783,92	783,92
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	218,96	3.000	0	0	0	0	0	5906,65	5906,65
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,96	3.000	2.600	0	0	0	0	6690,57	9290,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-218,96	-3.000	-2.600	0	0	0	0	-6690,57	-9290,57

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

0,750 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 Katastrophenschutzgruppen des Kreises

6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

2. Brandsicherheitsschauen

3. Brandschutzerziehung und -aufklärung

4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen

5. Dienstleistungen für Dritte

6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit

2. Jahreshauptversammlung

3. Ehrungen und Jubiläen

4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit

5. Mitgliedsbeiträge und Mitwirkung in Verbänden und Vereinen

Dienstleistungen für Dritte

1. Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrgesetz, Feuerwehrgeldensatzung, 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.063,29	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	13.290,53	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.865,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.008,01	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	899,75	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	0,00	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.855,06	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
44111000 Erträge aus Vermietung	160,00	100	100	100	100	100
44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Schulungsraum)	840,00	900	900	900	900	900
44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	0,00	600	600	600	600	600
44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	675,00	100	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	190,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeiträge Zeltlager)	2.376,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.604,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.728,19	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	281,07	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	145,00	23.700	30.400	29.700	25.300	22.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	30.400	29.700	25.300	22.900
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	145,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	33.063,35	51.800	63.300	65.600	61.200	58.800
10 Personalaufwendungen	22.826,03	24.000	36.100	36.800	37.400	38.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.249,54	19.000	28.900	29.500	30.000	30.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	803,55	800	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.772,94	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.878,76	345.100	336.300	325.400	325.400	325.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.123,58	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.665,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten	3.413,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	2.841,72	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	67.838,25	67.900	68.600	68.000	68.000	68.000
52413000 Gebäudereinigung	4.408,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52414000 Gebäudeversicherung	8.147,51	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
52511000 Haltung von Fahrzeugen	56.026,85	52.000	48.000	52.000	52.000	52.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.378,30	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52513000 Betriebsstoffe	15.053,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	10.421,22	11.500	11.500	10.800	10.800	10.800
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	1.965,18	0	800	800	800	800
52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	610,76	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	2.976,30	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.705,74	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.635,17	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	40.110,12	50.000	47.000	41.600	41.600	41.600
52612000 Aus- und Fortbildung	11.730,51	9.500	10.000	4.500	4.500	4.500
52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.479,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710300 Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	18.253,82	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	1.746,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.345,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	147.818,63	160.700	157.900	157.900	157.900	157.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	946,72	900	900	900	900	1.000
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	85.628,20	96.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	443,40	800	800	800	800	800
54213000 Feuerwehrrente	25.540,00	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
54214000 Untersuchungskosten	5.646,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.881,42	700	500	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften	2.619,70	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.194,01	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	666,40	5.000	800	800	800	0
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.220,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.260,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.770,82	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	527,00	337.600	350.100	341.200	317.200	287.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	337.600	350.100	341.200	317.200	287.400
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.050,42	867.500	880.400	861.300	837.900	808.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-466.987,07	-815.700	-817.100	-795.700	-776.700	-749.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-466.987,07	-815.700	-817.100	-795.700	-776.700	-749.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327,00	400	400	400	400	400
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	327,00	400	400	400	400	400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,43	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	470,43	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-467.130,50	-816.800	-818.100	-796.700	-777.700	-750.300

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
E-41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		13.200,00	0,00	13.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41410000			Erlöse:	13.200,00 *	13.200,00 *
E-41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		7.800,00	0,00	7.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41420000			Erlöse:	7.800,00 *	7.800,00 *
E-41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-41470000			Erlöse:	2.000,00 *	2.000,00 *
E-43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau				
12600011	Feuerwehr Schkopau		4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100			Erlöse:	4.000,00 *	4.000,00 *
E-44111000	Erträge aus Vermietung				
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111000			Erlöse:	100,00 *	100,00 *
E-44111050	Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf				
12600053	Feuerwehr Knapendorf		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111050			Erlöse:	900,00 *	900,00 *
E-44111120	Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf				
12600012	Feuerwehr Wallendorf		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44111120			Erlöse:	600,00 *	600,00 *
E-44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.300,00	0,00	2.300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44610000			Erlöse:	2.300,00 *	2.300,00 *
E-44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
12600003	Feuerwehr Ermlitz		2.000,00	0,00	2.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Erlösart: E-44820000			Erlöse:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.300,00	0,00	1.300,00
12600007		Feuerwehr Lochau		4.300,00	0,00	4.300,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		3.600,00	0,00	3.600,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		4.300,00	0,00	4.300,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		13.800,00	0,00	13.800,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		2.900,00	0,00	2.900,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	30.400,00 *	0,00 *	30.400,00 *
E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-48112000			Erlöse:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		28.900,00	0,00	28.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	28.900,00 *	0,00 *	28.900,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	6.000,00 *	0,00 *	6.000,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		2.000,00	0,00	2.000,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		1.500,00	0,00	1.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
12600006	Feuerwehr Korbetha		5.000,00	0,00	5.000,00
12600007	Feuerwehr Lochau		5.000,00	0,00	5.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		5.000,00	0,00	5.000,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		3.500,00	0,00	3.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	42.000,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		300,00	0,00	300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		200,00	0,00	200,00
12600007	Feuerwehr Lochau		200,00	0,00	200,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		300,00	0,00	300,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		500,00	0,00	500,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		200,00	0,00	200,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		800,00	0,00	800,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		300,00	0,00	300,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		200,00	0,00	200,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		200,00	0,00	200,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	4.000,00 *	0,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
12600007	Feuerwehr Lochau		300,00	0,00	300,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		3.200,00	0,00	3.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	3.500,00 *	0,00 *	3.500,00 *
K-52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)						
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310100			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		200,00	0,00	200,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		250,00	0,00	250,00
12600007		Feuerwehr Lochau		850,00	0,00	850,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		150,00	0,00	150,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		200,00	0,00	200,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		150,00	0,00	150,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		200,00	0,00	200,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	3.100,00 *	0,00 *	3.100,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		2.700,00	0,00	2.700,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		4.800,00	0,00	4.800,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		5.000,00	0,00	5.000,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		5.200,00	0,00	5.200,00
12600007		Feuerwehr Lochau		6.000,00	0,00	6.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
12600008	Feuerwehr Luppenau		3.200,00	0,00	3.200,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		10.500,00	0,00	10.500,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		2.400,00	0,00	2.400,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		5.900,00	0,00	5.900,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		4.600,00	0,00	4.600,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		2.300,00	0,00	2.300,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		5.500,00	0,00	5.500,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		4.500,00	0,00	4.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	68.600,00 *	0,00 *
K-52413000 Gebäudereinigung					
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		700,00	0,00	700,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		800,00	0,00	800,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52413000			Kosten:	4.300,00 *	0,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		750,00	0,00	750,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		500,00	0,00	500,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		700,00	0,00	700,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		550,00	0,00	550,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		700,00	0,00	700,00
12600007	Feuerwehr Lochau		800,00	0,00	800,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		250,00	0,00	250,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.150,00	0,00	1.150,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		450,00	0,00	450,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		700,00	0,00	700,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		300,00	0,00	300,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		350,00	0,00	350,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52414000 Gebäudeversicherung					
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.100,00	0,00	1.100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	9.300,00 *	0,00 * 9.300,00 *
K-52511000 Haltung von Fahrzeugen					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		2.000,00	0,00	2.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		4.000,00	0,00	4.000,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.500,00	0,00	1.500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		5.000,00	0,00	5.000,00
12600007	Feuerwehr Lochau		7.000,00	0,00	7.000,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		10.000,00	0,00	10.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		4.000,00	0,00	4.000,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		3.000,00	0,00	3.000,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		1.000,00	0,00	1.000,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		1.500,00	0,00	1.500,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	48.000,00 *	0,00 * 48.000,00 *
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.050,00	0,00	2.050,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		2.000,00	0,00	2.000,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.250,00	0,00	1.250,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.300,00	0,00	1.300,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.800,00	0,00	1.800,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		2.350,00	0,00	2.350,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.600,00	0,00	1.600,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		1.950,00	0,00	1.950,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		2.600,00	0,00	2.600,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		1.900,00	0,00	1.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung

Erlös- / Kostenarten

Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung					
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.900,00	0,00	1.900,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		2.200,00	0,00	2.200,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		950,00	0,00	950,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		650,00	0,00	650,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	25.500,00 *	0,00 *
K-52513000 Betriebsstoffe					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		700,00	0,00	700,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		600,00	0,00	600,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		750,00	0,00	750,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.400,00	0,00	1.400,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		1.300,00	0,00	1.300,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.850,00	0,00	1.850,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		500,00	0,00	500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		600,00	0,00	600,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		600,00	0,00	600,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		400,00	0,00	400,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		400,00	0,00	400,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.700,00	0,00	1.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	15.500,00 *	0,00 *
K-52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		800,00	0,00	800,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		1.400,00	0,00	1.400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 8

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)				
12600007	Feuerwehr Lochau		1.100,00	0,00	1.100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		500,00	0,00	500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.900,00	0,00	1.900,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		700,00	0,00	700,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		500,00	0,00	500,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		500,00	0,00	500,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		500,00	0,00	500,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	11.500,00 *	0,00 *
K-52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		240,00	0,00	240,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		40,00	0,00	40,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		40,00	0,00	40,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		40,00	0,00	40,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		40,00	0,00	40,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		40,00	0,00	40,00
12600007	Feuerwehr Lochau		40,00	0,00	40,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		40,00	0,00	40,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		40,00	0,00	40,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		40,00	0,00	40,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		40,00	0,00	40,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		40,00	0,00	40,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		40,00	0,00	40,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		40,00	0,00	40,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		40,00	0,00	40,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		80,00	0,00	80,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		80,00	0,00	80,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 9

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software				
12600002	Feuerwehr Döllnitz		80,00	0,00	80,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		80,00	0,00	80,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		80,00	0,00	80,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		80,00	0,00	80,00
12600007	Feuerwehr Lochau		80,00	0,00	80,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		80,00	0,00	80,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		80,00	0,00	80,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		80,00	0,00	80,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		80,00	0,00	80,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		80,00	0,00	80,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		80,00	0,00	80,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		80,00	0,00	80,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		80,00	0,00	80,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten: 1.200,00 *	0,00 *	1.200,00 *
K-52552000	Unterhaltung IT-Geräte				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		100,00	0,00	100,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		100,00	0,00	100,00
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		100,00	0,00	100,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		100,00	0,00	100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		100,00	0,00	100,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 10

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
K-52553000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		600,00	0,00	600,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		700,00	0,00	700,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		850,00	0,00	850,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		900,00	0,00	900,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		1.200,00	0,00	1.200,00
12600007		Feuerwehr Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		2.000,00	0,00	2.000,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		500,00	0,00	500,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
12600051		Feuerwehr Bündorf		400,00	0,00	400,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		450,00	0,00	450,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		1.200,00	0,00	1.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	15.000,00 *	0,00 *	15.000,00 *
K-52611000		Dienst- und Schutzkleidung				
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		4.000,00	0,00	4.000,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		6.500,00	0,00	6.500,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		1.500,00	0,00	1.500,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		2.800,00	0,00	2.800,00
12600007		Feuerwehr Lochau		5.000,00	0,00	5.000,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		4.000,00	0,00	4.000,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		1.600,00	0,00	1.600,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		4.000,00	0,00	4.000,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
12600051		Feuerwehr Bündorf		1.400,00	0,00	1.400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:41**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 11

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung					
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	1.200,00	0,00	1.200,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	47.000,00 *	0,00 *
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	10.000,00 *	0,00 *
K-52613000 Dienstreisekosten					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00	0,00	100,00
12600001		Feuerwehr Burgliebenau	100,00	0,00	100,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz	100,00	0,00	100,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz	100,00	0,00	100,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
12600006		Feuerwehr Korbetha	100,00	0,00	100,00
12600007		Feuerwehr Lochau	100,00	0,00	100,00
12600008		Feuerwehr Luppenau	100,00	0,00	100,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz	100,00	0,00	100,00
12600010		Feuerwehr Röglitz	100,00	0,00	100,00
12600011		Feuerwehr Schkopau	100,00	0,00	100,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf	100,00	0,00	100,00
12600051		Feuerwehr Bündorf	100,00	0,00	100,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	100,00	0,00	100,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710100			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *
K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	10.900,00	0,00	10.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 12

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen				
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		300,00	0,00	300,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		200,00	0,00	200,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.200,00	0,00	1.200,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		700,00	0,00	700,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		350,00	0,00	350,00
12600007	Feuerwehr Lochau		1.200,00	0,00	1.200,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		500,00	0,00	500,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		450,00	0,00	450,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		600,00	0,00	600,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		500,00	0,00	500,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		250,00	0,00	250,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		250,00	0,00	250,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710300			Kosten:	18.900,00 *	0,00 *
K-52710600	Aufwendungen für Lebensmittel				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		100,00	0,00	100,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		100,00	0,00	100,00
12600007	Feuerwehr Lochau		100,00	0,00	100,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		100,00	0,00	100,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		100,00	0,00	100,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		100,00	0,00	100,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 13

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710600			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		50,00	0,00	50,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		150,00	0,00	150,00
12600007		Feuerwehr Lochau		250,00	0,00	250,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		100,00	0,00	100,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		300,00	0,00	300,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		150,00	0,00	150,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		250,00	0,00	250,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf		200,00	0,00	200,00
12600051		Feuerwehr Bündorf		50,00	0,00	50,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		50,00	0,00	50,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		10.000,00	0,00	10.000,00
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		5.500,00	0,00	5.500,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		6.500,00	0,00	6.500,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		5.300,00	0,00	5.300,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		6.500,00	0,00	6.500,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		5.500,00	0,00	5.500,00
12600007		Feuerwehr Lochau		6.100,00	0,00	6.100,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		7.700,00	0,00	7.700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 14

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
12600010	Feuerwehr Röglitz		5.400,00	0,00	5.400,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		6.300,00	0,00	6.300,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		6.100,00	0,00	6.100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		4.500,00	0,00	4.500,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		6.600,00	0,00	6.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	94.000,00 *	0,00 *
					94.000,00 *
K-54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten				
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		50,00	0,00	50,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		50,00	0,00	50,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		100,00	0,00	100,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		50,00	0,00	50,00
12600007	Feuerwehr Lochau		50,00	0,00	50,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		50,00	0,00	50,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		50,00	0,00	50,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		50,00	0,00	50,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		50,00	0,00	50,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		50,00	0,00	50,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		50,00	0,00	50,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		50,00	0,00	50,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54212000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
					800,00 *
K-54213000	Feuerwehrrente				
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		2.400,00	0,00	2.400,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		1.600,00	0,00	1.600,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		1.700,00	0,00	1.700,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		1.900,00	0,00	1.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 15

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung	wert	wert	
			(Menge)		
K-54213000 Feuerwehrenten					
12600007		Feuerwehr Lochau	2.300,00	0,00	2.300,00
12600008		Feuerwehr Luppenau	1.200,00	0,00	1.200,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz	4.200,00	0,00	4.200,00
12600010		Feuerwehr Röglitz	800,00	0,00	800,00
12600011		Feuerwehr Schkopau	2.000,00	0,00	2.000,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf	2.300,00	0,00	2.300,00
12600051		Feuerwehr Bündorf	1.300,00	0,00	1.300,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	1.300,00	0,00	1.300,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	1.500,00	0,00	1.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54213000			Kosten:	26.000,00 *	0,00 *
K-54214000 Untersuchungskosten					
12600001		Feuerwehr Burgliebenau	600,00	0,00	600,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz	200,00	0,00	200,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz	500,00	0,00	500,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden	400,00	0,00	400,00
12600006		Feuerwehr Korbetha	400,00	0,00	400,00
12600007		Feuerwehr Lochau	700,00	0,00	700,00
12600008		Feuerwehr Luppenau	300,00	0,00	300,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz	700,00	0,00	700,00
12600010		Feuerwehr Röglitz	300,00	0,00	300,00
12600011		Feuerwehr Schkopau	800,00	0,00	800,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf	700,00	0,00	700,00
12600051		Feuerwehr Bündorf	400,00	0,00	400,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	200,00	0,00	200,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54214000			Kosten:	7.000,00 *	0,00 *
K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54291000			Kosten:	500,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 16

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54312000 Bücher und Zeitschriften						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.200,00	0,00	2.200,00
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		50,00	0,00	50,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		50,00	0,00	50,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		50,00	0,00	50,00
12600007		Feuerwehr Lochau		50,00	0,00	50,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		50,00	0,00	50,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		50,00	0,00	50,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		50,00	0,00	50,00
12600011		Feuerwehr Schkopau		50,00	0,00	50,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	2.800,00 *	0,00 *	2.800,00 *
K-54313000 Post- und Fernmeldegebühren						
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		50,00	0,00	50,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		100,00	0,00	100,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
12600007		Feuerwehr Lochau		50,00	0,00	50,00
12600010		Feuerwehr Röglitz		50,00	0,00	50,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313000			Kosten:	350,00 *	0,00 *	350,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren						
12600001		Feuerwehr Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz		250,00	0,00	250,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz		450,00	0,00	450,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden		350,00	0,00	350,00
12600006		Feuerwehr Korbetha		400,00	0,00	400,00
12600007		Feuerwehr Lochau		400,00	0,00	400,00
12600008		Feuerwehr Luppenau		300,00	0,00	300,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz		350,00	0,00	350,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 17

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-54313200 Fernmeldegebühren					
12600010	Feuerwehr Röglitz		50,00	0,00	50,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		350,00	0,00	350,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		850,00	0,00	850,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		550,00	0,00	550,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		450,00	0,00	450,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	4.950,00 *	0,00 * 4.950,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000			Kosten:	800,00 *	0,00 * 800,00 *
K-54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54316000			Kosten:	2.000,00 *	0,00 * 2.000,00 *
K-54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.400,00	0,00	2.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54410000			Kosten:	2.400,00 *	0,00 * 2.400,00 *
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12600000	Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle		14.600,00	0,00	14.600,00
12600001	Feuerwehr Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
12600002	Feuerwehr Döllnitz		50,00	0,00	50,00
12600003	Feuerwehr Ermlitz		50,00	0,00	50,00
12600004	Feuerwehr Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
12600006	Feuerwehr Korbetha		50,00	0,00	50,00
12600007	Feuerwehr Lochau		50,00	0,00	50,00
12600008	Feuerwehr Luppenau		50,00	0,00	50,00
12600009	Feuerwehr Raßnitz		50,00	0,00	50,00
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 18

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12600051		Feuerwehr Bündorf	50,00	0,00	50,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	50,00	0,00	50,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54520000			Kosten:	15.400,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
12600000		Brandschutz Allgemein - Allgemeine Auffangkostenstelle	34.100,00	0,00	34.100,00
12600001		Feuerwehr Burgliebenau	16.000,00	0,00	16.000,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz	5.700,00	0,00	5.700,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz	20.100,00	0,00	20.100,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden	5.100,00	0,00	5.100,00
12600006		Feuerwehr Korbetha	16.700,00	0,00	16.700,00
12600007		Feuerwehr Lochau	23.000,00	0,00	23.000,00
12600008		Feuerwehr Luppenau	20.900,00	0,00	20.900,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz	50.600,00	0,00	50.600,00
12600010		Feuerwehr Röglitz	3.700,00	0,00	3.700,00
12600011		Feuerwehr Schkopau	62.800,00	0,00	62.800,00
12600012		Feuerwehr Wallendorf	40.900,00	0,00	40.900,00
12600051		Feuerwehr Bündorf	18.000,00	0,00	18.000,00
12600052		Feuerwehr Dörstewitz	13.000,00	0,00	13.000,00
12600053		Feuerwehr Knapendorf	19.500,00	0,00	19.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	350.100,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
12600001		Feuerwehr Burgliebenau	100,00	0,00	100,00
12600002		Feuerwehr Döllnitz	100,00	0,00	100,00
12600003		Feuerwehr Ermlitz	100,00	0,00	100,00
12600004		Feuerwehr Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
12600006		Feuerwehr Korbetha	100,00	0,00	100,00
12600007		Feuerwehr Lochau	100,00	0,00	100,00
12600008		Feuerwehr Luppenau	100,00	0,00	100,00
12600009		Feuerwehr Raßnitz	100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:55:42**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 19

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)				
12600010	Feuerwehr Röglitz		100,00	0,00	100,00
12600011	Feuerwehr Schkopau		100,00	0,00	100,00
12600012	Feuerwehr Wallendorf		100,00	0,00	100,00
12600051	Feuerwehr Bündorf		100,00	0,00	100,00
12600052	Feuerwehr Dörstewitz		100,00	0,00	100,00
12600053	Feuerwehr Knapendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten: 1.400,00 *	0,00 *	1.400,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse: 63.700,00 **	0,00 **	63.700,00 **
			Kosten: 881.800,00 **	0,00 **	881.800,00 **
			Ergebnis (K./E): 818.100,00 **	0,00 **	818.100,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.063,29	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.290,53	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.865,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.008,01	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	899,75	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441,00	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	441,00	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569,99	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0
64111000 Einzahlungen aus Vermietung	160,00	100	100	100	100	100	0
64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	940,00	900	900	900	900	900	0
64111120 Einzahlungen aus Vermietung - OT Wallendorf	640,00	600	600	600	600	600	0
64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	100	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	190,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.604,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.728,19	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.074,28	28.100	32.900	35.900	35.900	35.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	22.826,03	24.000	36.100	36.800	37.400	38.100	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.249,54	19.000	28.900	29.500	30.000	30.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	803,55	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.772,94	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.769,51	345.100	336.300	325.400	325.400	325.400	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	38.140,86	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.665,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72310000 Mieten und Pachten	3.413,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Toilettenkabine)	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	300	300	300	300	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	2.836,08	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	72.765,03	67.900	68.600	68.000	68.000	68.000	0
72413000 Gebäudereinigung	4.408,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72414000 Gebäudeversicherung	8.147,51	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen	68.452,74	52.000	48.000	52.000	52.000	52.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.824,50	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500	0
72513000 Betriebsstoffe	14.892,87	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	10.208,31	11.500	11.500	10.800	10.800	10.800	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	1.310,02	0	800	800	800	800	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.733,82	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	2.976,30	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.509,86	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	3.659,08	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	40.953,37	50.000	47.000	41.600	41.600	41.600	0
72612000 Aus- und Fortbildung	10.810,90	9.500	10.000	4.500	4.500	4.500	0
72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.444,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	18.758,66	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	1.714,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.141,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	160,00	100	0	0	0	0	0
73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	160,00	100	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	115.207,25	160.700	157.900	157.900	157.900	158.000	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	946,72	900	900	900	900	1.000	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	77.527,16	96.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	339,00	800	800	800	800	800	0
74213000 Feuerwehrrente	0,00	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
74214000 Untersuchungskosten	4.786,99	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.881,42	700	500	500	500	500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	2.616,32	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.261,34	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	666,40	5.000	800	800	800	800	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.220,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.260,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.700,39	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.962,79	529.900	530.300	520.100	520.700	521.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-448.888,51	-501.800	-497.400	-484.200	-484.800	-485.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.540,00	0	0	0	0	0	0
68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Schkopau	100.000,00	0	0	0	0	0	0
68170500 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	400,00	0	0	0	0	0	0
68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	90,00	0	0	0	0	0	0
68180500 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
68180700 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Lochau	650,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.205,00	0	0	0	0	0	0
68317100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.060,00	0	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	145,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.745,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	522.226,12	186.900	277.400	288.000	288.000	288.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.445,56	0	0	0	0	0	0
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	1.748,14	7.300	6.000	20.000	20.000	20.000	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	454.209,87	152.000	252.000	250.000	250.000	250.000	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47.552,93	14.600	18.900	18.000	18.000	18.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	4.531,86	8.000	0	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	4.916,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	5.121,76	5.000	500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	44.271,69	36.000	132.500	540.000	200.000	0	540.000
78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	50,00	0	0	0	0	0	0
78510208 Erneuerung Toranlagen Feuerwehr Döllnitz	0,00	0	40.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510302 Umbau Feuerwehr Ermlitz	0,00	0	60.000	540.000	0	0	540.000
78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörstewitz	15.761,31	0	0	0	0	0	0
78510501 Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf (Hausanschluss Telekom)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
78510702 Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau	0,00	0	0	0	200.000	0	0
78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78511105 Errichtung Garage FFW Schkopau	883,00	0	0	0	0	0	0
78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	27.577,38	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
78530802 Einbau Schließanlage FF Löpitz	0,00	0	2.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.497,81	222.900	409.900	828.000	488.000	288.000	540.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-463.752,81	-222.900	-409.900	-828.000	-488.000	-288.000	-540.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	145,00	0	0	0	0	0	0	2745,00	2745,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.745,00	0	0	0	0	0	0	130438,82	130438,82
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	517.104,36	181.900	276.900	288.000	288.000	288.000	0	1298401,63	2439301,63
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.445,56	0	0	0	0	0	0	7691,04	7691,04
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	1.748,14	7.300	6.000	20.000	20.000	20.000	0	158255,19	224255,19
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	454.209,87	152.000	252.000	250.000	250.000	250.000	0	882958,90	1884958,90
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	3003,15	3003,15
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	23801,59	23801,59
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47.552,93	14.600	18.900	18.000	18.000	18.000	0	188301,34	261201,34
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	4.531,86	8.000	0	0	0	0	0	22975,42	22975,42
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	4.916,00	0	0	0	0	0	0	11415,00	11415,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.121,76	5.000	500	0	0	0	0	10792,92	11292,92
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	5.121,76	5.000	500	0	0	0	0	10792,92	11292,92
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.271,69	36.000	132.500	540.000	200.000	0	540.000	486533,51	1359033,51
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:55:02

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510100 Errichtung Doppelgarage FFW Burgliebenau	50,00	0	0	0	0	0	0	30286,76	30286,76
78510208 Erneuerung Toranlagen Feuerwehr Döllnitz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40000,00
78510302 Umbau Feuerwehr Ermlitz	0,00	0	60.000	540.000	0	0	540.000	0,00	600000,00
78510400 Errichtung Garage FFW Hohenweiden	0,00	0	0	0	0	0	0	407,00	407,00
78510500 Umbau und Erweiterung FFW Dörschwitz	15.761,31	0	0	0	0	0	0	319588,06	319588,06
78510501 Feuerwehr Knapendorf/ Bündorf (Hausanschluss Telekom)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
78510702 Errichtung Feuerwehrgerätehaus Lochau	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200000,00
78510907 Baumaßnahme Feuerwehr Raßnitz	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
78511105 Errichtung Garage FFW Schkopau	883,00	0	0	0	0	0	0	22721,27	22721,27
78511106 Baumaßnahme Feuerwehr Schkopau	27.577,38	0	0	0	0	0	0	27577,38	27577,38
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	59953,04	89953,04
78530802 Einbau Schließanlage FF Löpitz	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.497,81	222.900	409.900	828.000	488.000	288.000	540.000	1795728,06	3809628,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-463.752,81	-222.900	-409.900	-828.000	-488.000	-288.000	-540.000	-1665289,24	-3679189,24

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:04:52

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 126.000

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastrophenfall

Leistungen

1. Abwehr von Großschadensereignissen und Mitwirkung im Katastrophenfall im Landkreis
2. Bereitstellung von Gerät und Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Hilfe von Menschen, Tieren und Sachen im Katastrophenfall

konkrete Ziele

- Mitarbeit im Katastrophenschutzstabes des Landkreises

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:04:52

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:04:52

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4112,60	4112,60
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	3783,60	3783,60
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	329,00	329,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4112,60	4112,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4112,60	-4112,60

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:06:40

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Chöre

2. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:06:40

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:07:48

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

0,500 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen Dritter

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

2. Ortsteilchroniken/ Ortschroniken

3. Erstellung und Fortschreibung des Veranstaltungskalenders

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Veranstaltungskalender

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

konkrete Ziele

- termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise

- Prüfung der Verwendungsnachweise innerhalb zwei Monate

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174,67	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0	0	0	0
41470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	500,00	0	0	0	0	0
41470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	200,00	0	0	0	0	0
41470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha	1.200,00	0	0	0	0	0
41470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau	300,00	0	0	0	0	0
41470900 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	174,67	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,57	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:07:48

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	95,57	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.904,24	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	22.222,18	23.300	24.200	24.700	25.100	25.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.006,12	18.700	19.400	19.800	20.200	20.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	698,54	700	800	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.517,52	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,03	500	200	200	200	200
52911000 Künstlersozialkasse	214,03	500	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	49.132,18	52.100	57.000	52.000	52.000	52.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.295,22	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	4.850,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.199,04	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	5.060,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	4.300,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	3.500,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	4.194,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	3.572,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	7.000,00	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.161,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.568,39	75.900	81.400	76.900	77.300	77.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.664,15	-75.900	-81.400	-76.900	-77.300	-77.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.664,15	-75.900	-81.400	-76.900	-77.300	-77.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-66.664,15	-75.900	-86.400	-81.900	-82.300	-82.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:07:48

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174,67	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0	0	0	0	0
61470200 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	500,00	0	0	0	0	0	0
61470500 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Knapendorf	200,00	0	0	0	0	0	0
61470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha	1.200,00	0	0	0	0	0	0
61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Lochau	300,00	0	0	0	0	0	0
61470900 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Raßnitz	174,67	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,57	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	95,57	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	22.222,18	23.300	24.200	24.700	25.100	25.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.006,12	18.700	19.400	19.800	20.200	20.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	698,54	700	800	800	800	800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.517,52	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,03	500	200	200	200	200	0
72911000 Künstlersozialkasse	214,03	500	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	48.572,26	52.100	57.000	52.000	52.000	52.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.633,57	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	2.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	4.850,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	3.199,04	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:07:48

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	5.060,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	4.000,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	3.500,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	4.095,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz	3.572,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	7.000,00	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.161,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.008,47	75.900	81.400	76.900	77.300	77.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.104,23	-75.900	-81.400	-76.900	-77.300	-77.700	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:08:54

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3510	Soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	351000	Soziale Leistungen und Hilfen

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Herr Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Finanzmitteln für Familien und Bürgern in besonderen Lebenslagen

Leistungen

Soziale Leistungen und Hilfen

1. Zuschuss "Burschen auf Wanderschaft"
2. Zuschüsse zur Bewirtschaftung und Betrieb von sozialen Einrichtungen
(Frauenschutzhaus Merseburg)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche u.a. Burschen auf Wanderschaft, Frauenschutzhause	0,00	100	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	0,00	-100	-400	-400	-400	-400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:08:54

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3510	Soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	351000	Soziale Leistungen und Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	0,00	100	400	400	400	400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche u.a. Burschen auf Wanderschaft, Frauenschutzhäuser	0,00	100	400	400	400	400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	400	400	400	400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100	-400	-400	-400	-400	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:10:04

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 122.000, 281.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Förderung des Sports

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

- finanzielle Förderung von Sportvereinen

konkrete Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,76	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	545,76	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	545,76	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	18.640,26	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	600,00	1.000	900	900	900	900
53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	1.210,26	500	500	500	500	500
53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	4.700,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	400,00	400	200	200	200	200
53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	100,00	100	100	100	100	100
53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	1.399,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	4.231,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.640,26	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.094,50	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.094,50	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
25 = Ergebnis	-18.094,50	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:10:04

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,56	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	764,56	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	18.800,26	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800	0
73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	600,00	1.000	900	900	900	900	0
73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz	1.210,26	500	500	500	500	500	0
73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	4.700,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	400,00	400	200	200	200	200	0
73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau	100,00	100	100	100	100	100	0
73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz	1.399,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau	4.391,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,26	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.035,70	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:31:29

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.320 und 541.000

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

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

Winterdienst

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

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,67	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	94,67	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	15.600	14.900	14.500	14.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	8.800	7.200	6.900	6.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.300	6.400	7.300	7.200	7.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	94,67	16.600	15.600	14.900	14.500	14.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.182,18	353.100	374.100	351.100	351.100	351.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.502,11	74.000	85.000	72.000	72.000	72.000
52213000 Straßenwinterdienst	15.598,76	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	38.187,14	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	195.828,93	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:31:29

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	7.065,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.300	66.800	60.500	56.200	53.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.300	66.800	60.500	56.200	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.182,18	422.400	440.900	411.600	407.300	404.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-318.087,51	-405.800	-425.300	-396.700	-392.800	-389.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-318.087,51	-405.800	-425.300	-396.700	-392.800	-389.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	196.000	196.000	196.000	196.000
58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
25 = Ergebnis	-318.087,51	-405.800	-621.300	-592.700	-588.800	-585.600

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:54:23**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
54510003		Straßenbeleuchtung	8.800,00	0,00	8.800,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse: 8.800,00 *	0,00 *	8.800,00 *
E-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					
54510003		Straßenbeleuchtung	6.400,00	0,00	6.400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45320000			Erlöse: 6.400,00 *	0,00 *	6.400,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten					
54510003		Straßenbeleuchtung	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse: 400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
54510001		Straßenreinigung	11.000,00	0,00	11.000,00
54510002		Winterdienst	10.000,00	0,00	10.000,00
54510003		Straßenbeleuchtung	64.000,00	0,00	64.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten: 85.000,00 *	0,00 *	85.000,00 *
K-52213000 Straßenwinterdienst					
54510002		Winterdienst	40.000,00	0,00	40.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52213000			Kosten: 40.000,00 *	0,00 *	40.000,00 *
K-52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)					
54510001		Straßenreinigung	43.000,00	0,00	43.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52215000			Kosten: 43.000,00 *	0,00 *	43.000,00 *
K-52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung					
54510003		Straßenbeleuchtung	196.000,00	0,00	196.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52415000			Kosten: 196.000,00 *	0,00 *	196.000,00 *
K-52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung					
54510003		Straßenbeleuchtung	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52710200			Kosten: 100,00 *	0,00 *	100,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:54:24**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
K-52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)			
54510002	Winterdienst	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000		Kosten:	10.000,00 *	0,00 *
K-57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
54510003	Straßenbeleuchtung	66.800,00	0,00	66.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	66.800,00 *	0,00 *
K-58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)			
54510001	Straßenreinigung	46.000,00	0,00	46.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58117100		Kosten:	46.000,00 *	0,00 *
K-58117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)			
54510002	Winterdienst	150.000,00	0,00	150.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58117200		Kosten:	150.000,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	15.600,00 **	0,00 **
		Kosten:	636.900,00 **	0,00 **
		Ergebnis (K./E):	621.300,00 **	621.300,00 **

*** Ende der Liste ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:31:29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.227,83	353.100	374.100	351.100	351.100	351.100	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.581,72	74.000	85.000	72.000	72.000	72.000	0
72213000 Straßenwinterdienst	15.658,26	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung)	38.199,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	160.293,56	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	0
72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.495,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.227,83	353.100	374.100	351.100	351.100	351.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-275.227,83	-353.100	-374.100	-351.100	-351.100	-351.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.013,06	0	17.200	0	0	0	0
68810200 Beiträge: Straßenbeleuchtung OT Döllnitz	19.013,06	0	0	0	0	0	0
68810501 Beiträge: Straßenbeleuchtung Dörstewitz	0,00	0	17.200	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.013,06	0	17.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	68.643,95	0	0	0	0	0	0
78530500 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf	3.143,97	0	0	0	0	0	0
78530501 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz	40.567,87	0	0	0	0	0	0
78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	8.039,05	0	0	0	0	0	0
78531100 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal	12.819,39	0	0	0	0	0	0
78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	4.073,67	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.643,95	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.630,89	0	17.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:31:29

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.013,06	0	17.200	0	0	0	0	62750,96	79950,96
68810200 Beiträge:	19.013,06	0	0	0	0	0	0	62750,96	62750,96
Straßenbeleuchtung OT Döllnitz									
68810501 Beiträge:	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0,00	17200,00
Straßenbeleuchtung Dörstewitz									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.013,06	0	17.200	0	0	0	0	62750,96	79950,96
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.643,95	0	0	0	0	0	0	203627,13	203627,13
78530200 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Döllnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	132931,76	132931,76
78530500 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Bündorf	3.143,97	0	0	0	0	0	0	3143,97	3143,97
78530501 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Dörstewitz	40.567,87	0	0	0	0	0	0	40567,87	40567,87
78530800 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Luppenau	8.039,05	0	0	0	0	0	0	8039,05	8039,05
78531100 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wassertal	12.819,39	0	0	0	0	0	0	12819,39	12819,39
78531203 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wallendorf	4.073,67	0	0	0	0	0	0	4073,67	4073,67
78531205 Straßenbeleuchtung Neuinstallation Wegwitz 16	0,00	0	0	0	0	0	0	2051,42	2051,42
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.643,95	0	0	0	0	0	0	203627,13	203627,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.630,89	0	17.200	0	0	0	0	-140876,17	-123676,17

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

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

3,500 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

Autragsgrundlage

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

pflchtig

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.604,83	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
44114000 Erträge aus Verpachtung	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	9.658,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	13.033,80	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807,71	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.788,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300	32.000	30.400	30.100	30.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.900	31.600	30.000	29.700	29.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	32.604,83	61.900	59.000	57.400	57.100	57.100
10 Personalaufwendungen	62.810,33	64.000	125.700	128.200	130.600	133.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.359,21	51.000	101.000	103.000	105.000	107.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.049,88	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.401,24	10.400	20.400	20.800	21.200	21.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	600	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784,11	34.500	46.000	29.300	29.300	29.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52110300 Unterhaltung Toilettenhaus	0,00	0	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,70	5.000	15.500	5.000	5.000	5.000
52210100 Unterhaltung Beschilderung	13,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52216000 Unterhaltung der Seen	14.712,66	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Mieten und Pachten	152,00	200	200	200	200	200
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	200	200	200	200
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.065,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	0,00	0	800	800	800	800
52414000 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
52511000 Haltung von Fahrzeugen	250,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	843,74	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52513000 Betriebsstoffe	2.155,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	59,99	1.000	800	500	500	500
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	300	300	300	300
52552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100	100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,76	300	200	200	200	200
52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	258,89	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	630,33	400	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	500	100	100	100
52613000 Dienstreisekosten	88,60	100	100	100	100	100
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.264,90	300	200	200	200	200
52812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	98.044,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.044,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,34	6.300	12.500	7.100	7.100	7.200
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	1.898,36	900	900	900	900	1.000
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54214000 Untersuchungskosten	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	418,35	500	500	500	500	500
54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen	0,00	300	1.800	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	728,63	600	4.400	1.500	1.500	1.500
54572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
54572030 Erstattungen an private Unternehmen - Toilettenhaus	0,00	0	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.300	71.300	95.600	113.100	106.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.300	71.300	95.600	113.100	106.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.844,24	279.100	360.500	365.200	385.100	381.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.239,41	-217.200	-301.500	-307.800	-328.000	-324.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.239,41	-217.200	-301.500	-307.800	-328.000	-324.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.388,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-157.627,41	-218.700	-303.000	-309.300	-329.500	-325.600

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:34:56**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)	
E-44114000 Erträge aus Verpachtung						
55210002		Naherholungsgebiet Seen	4.300,00	0,00	4.300,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44114000			Erlöse:	4.300,00 *	0,00 *	4.300,00 *
E-44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen						
55210002		Naherholungsgebiet Seen	9.700,00	0,00	9.700,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44114900			Erlöse:	9.700,00 *	0,00 *	9.700,00 *
E-44118000 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht						
55210002		Naherholungsgebiet Seen	13.000,00	0,00	13.000,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-44118000			Erlöse:	13.000,00 *	0,00 *	13.000,00 *
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	23.000,00	0,00	23.000,00	
55210002		Naherholungsgebiet Seen	8.400,00	0,00	8.400,00	
55210003		Wasserwehr	200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	31.600,00 *	0,00 *	31.600,00 *
E-45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55210003		Wasserwehr	400,00	0,00	400,00	
Gesamtsumme Erlösart: E-45340000			Erlöse:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
55210002		Naherholungsgebiet Seen	101.000,00	0,00	101.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	101.000,00 *	0,00 *	101.000,00 *
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
55210002		Naherholungsgebiet Seen	4.000,00	0,00	4.000,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00 *
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne						
55210002		Naherholungsgebiet Seen	20.400,00	0,00	20.400,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	20.400,00 *	0,00 *	20.400,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:34:56**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	500,00	0,00	500,00
55210003		Wasserwehr	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *
K-52110300 Unterhaltung Toilettenhaus					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110300			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	15.500,00	0,00	15.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	15.500,00 *	0,00 *
K-52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210100			Kosten:	3.000,00 *	0,00 *
K-52216000 Unterhaltung der Seen					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52216000			Kosten:	15.000,00 *	0,00 *
K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten					
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52310000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52320000 Aufwendungen für Leasing					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52320000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:34:56**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		900,00	0,00	900,00
55210003	Wasserwehr		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	1.200,00 *	0,00 *
K-52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus				
55210002	Naherholungsgebiet Seen		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412030			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52414000	Gebäudeversicherung				
55210003	Wasserwehr		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-52511000	Haltung von Fahrzeugen				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		350,00	0,00	350,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		600,00	0,00	600,00
55210003	Wasserwehr		550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *
K-52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung				
55210002	Naherholungsgebiet Seen		1.200,00	0,00	1.200,00
55210003	Wasserwehr		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	1.800,00 *	0,00 *
K-52513000	Betriebsstoffe				
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		350,00	0,00	350,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		600,00	0,00	600,00
55210003	Wasserwehr		550,00	0,00	550,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	1.500,00 *	0,00 *
K-52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)				
55210002	Naherholungsgebiet Seen		700,00	0,00	700,00
55210003	Wasserwehr		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:34:56**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)	
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	800,00 *	0,00 *	800,00 *
K-52522000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik				
55210002		Naherholungsgebiet Seen	200,00	0,00	200,00	
55210003		Wasserwehr	100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52522000			Kosten:	300,00 *	0,00 *	300,00 *
K-52552000		Unterhaltung IT-Geräte				
55210003		Wasserwehr	100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52552000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52553000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
55210002		Naherholungsgebiet Seen	150,00	0,00	150,00	
55210003		Wasserwehr	50,00	0,00	50,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	200,00 *	0,00 *	200,00 *
K-52611000		Dienst- und Schutzkleidung				
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	100,00	0,00	100,00	
55210002		Naherholungsgebiet Seen	100,00	0,00	100,00	
55210003		Wasserwehr	200,00	0,00	200,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	400,00 *	0,00 *	400,00 *
K-52612000		Aus- und Fortbildung				
55210003		Wasserwehr	500,00	0,00	500,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	500,00 *	0,00 *	500,00 *
K-52613000		Dienstreisekosten				
55210002		Naherholungsgebiet Seen	100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52613000			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-52710600		Aufwendungen für Lebensmittel				
55210003		Wasserwehr	100,00	0,00	100,00	
Gesamtsumme Kostenart: K-52710600			Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:34:56**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung			(Menge)
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
55210003		Wasserwehr	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	200,00 *	200,00 *
K-52812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812030			Kosten:	500,00 *	500,00 *
K-53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände					
55210001		Wasserläufe, Wasserbau	105.000,00	0,00	105.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-53130000			Kosten:	105.000,00 *	105.000,00 *
K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54113000			Kosten:	900,00 *	900,00 *
K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit					
55210003		Wasserwehr	2.900,00	0,00	2.900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54211000			Kosten:	2.900,00 *	2.900,00 *
K-54214000 Untersuchungskosten					
55210003		Wasserwehr	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54214000			Kosten:	100,00 *	100,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
55210003		Wasserwehr	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	500,00 *	500,00 *
K-54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	1.800,00	0,00	1.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54314000			Kosten:	1.800,00 *	1.800,00 *
K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
55210002		Naherholungsgebiet Seen	4.400,00	0,00	4.400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 22:34:56**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme Kostenart: K-54315000		Kosten:	4.400,00 *	0,00 *	4.400,00 *
K-54572000 Erstattungen an private Unternehmen					
55210003	Wasserwehr		1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54572000		Kosten:	1.000,00 *	0,00 *	1.000,00 *
K-54572030 Erstattungen an private Unternehmen - Toilettenhaus					
55210002	Naherholungsgebiet Seen		900,00	0,00	900,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54572030		Kosten:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
55210001	Wasserläufe, Wasserbau		52.100,00	0,00	52.100,00
55210002	Naherholungsgebiet Seen		17.600,00	0,00	17.600,00
55210003	Wasserwehr		1.600,00	0,00	1.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000		Kosten:	71.300,00 *	0,00 *	71.300,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
55210003	Wasserwehr		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000		Kosten:	100,00 *	0,00 *	100,00 *
K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)					
55210003	Wasserwehr		1.400,00	0,00	1.400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58112000		Kosten:	1.400,00 *	0,00 *	1.400,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	59.000,00 **	0,00 **	59.000,00 **
		Kosten:	362.000,00 **	0,00 **	362.000,00 **
		Ergebnis (K./E):	303.000,00 **	0,00 **	303.000,00 **

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.604,83	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000	0
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	4.317,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen	9.658,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64118000 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	13.033,80	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807,71	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.788,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.604,83	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	62.810,33	64.000	125.700	128.200	130.600	133.100	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.359,21	51.000	101.000	103.000	105.000	107.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.049,88	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.401,24	10.400	20.400	20.800	21.200	21.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	600	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.904,92	34.500	46.000	29.300	29.300	29.300	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	71,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72110300 Unterhaltung Toilettenhaus	0,00	0	500	500	500	500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,70	5.000	15.500	5.000	5.000	5.000	0
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72216000 Unterhaltung der Seen	12.492,36	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
72310000 Mieten und Pachten	152,00	200	200	200	200	200	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	200	200	200	200	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	1.025,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	0,00	0	800	800	800	800	0
72414000 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen	729,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	889,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72513000 Betriebsstoffe	2.078,23	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	59,99	1.000	800	500	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte	0,00	0	300	300	300	300	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	0	100	100	100	100	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,76	300	200	200	200	200	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	301,25	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	630,33	400	400	400	400	400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	500	100	100	100	0
72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.255,41	300	200	200	200	200	0
72812030 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	0,00	0	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	98.044,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	98.044,46	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5.202,82	6.300	12.500	7.100	7.100	7.200	0
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	1.898,36	900	900	900	900	1.000	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74214000 Untersuchungskosten	0,00	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	415,83	500	500	500	500	500	0
74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen	0,00	300	1.800	300	300	300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	728,63	600	4.400	1.500	1.500	1.500	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
74572030 Erstattungen an private Unternehmen - Toilettenhaus	0,00	0	900	900	900	900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.962,53	204.800	289.200	269.600	272.000	274.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.357,70	-178.200	-262.200	-242.600	-245.000	-247.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.426,57	15.200	9.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.026,57	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	2.686,00	0	0	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	7.200	9.200	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	44.095,90	30.000	476.000	459.000	0	0	459.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	756,10	0	0	0	0	0	0
78530203 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	0,00	0	20.000	230.000	0	0	230.000
78530403 Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	43.339,80	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78531102 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	0,00	30.000	456.000	229.000	0	0	229.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.522,47	45.200	485.700	459.000	0	0	459.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.522,47	-45.200	-485.700	-459.000	0	0	-459.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19493,90	19493,90
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19493,90	19493,90
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19493,90	19493,90
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	96877,15	96877,15
78130800 Zuwendungen an Unterhaltungsverband für Maßnahme Vernässung Tragarth	0,00	0	0	0	0	0	0	96877,15	96877,15
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.426,57	15.200	9.200	0	0	0	0	65265,94	74465,94
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.026,57	0	0	0	0	0	0	8026,57	8026,57
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	2.686,00	0	0	0	0	0	0	28709,00	28709,00
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8000,00	8000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	7.200	9.200	0	0	0	0	20530,37	29730,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.095,90	30.000	476.000	459.000	0	0	459.000	80736,10	1015736,10
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	459.000	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	756,10	0	0	0	0	0	0	756,10	756,10
78530203 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	0,00	0	20.000	230.000	0	0	230.000	0,00	250000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:35:59

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78530403 Sanierung Mühlgraben OT Hohenweiden	43.339,80	0	0	0	0	0	0	49980,00	49980,00
78531102 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	0,00	30.000	456.000	229.000	0	0	229.000	30000,00	715000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.522,47	45.200	485.700	459.000	0	0	459.000	242879,19	1187579,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.522,47	-45.200	-485.700	-459.000	0	0	-459.000	-223385,29	-1168085,29

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



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:28:44

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Wolfgang Schmidt

Personaleinsatz

2,048 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Friedhöfe

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

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

konkrete Ziele

- Einhaltung der vorgegebenen Friedhofssatzung
- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades je Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.027,01	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000
43110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau	36,00	200	100	100	100	100
43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz	0,00	200	100	100	100	100
43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden	72,00	300	100	100	100	100
43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf	36,00	200	100	100	100	100
43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha	54,00	200	100	100	100	100
43110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz	0,00	200	100	100	100	100
43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau	249,00	300	300	300	300	300
43210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau	3.493,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	3.935,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	6.789,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	1.728,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha	2.810,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	4.601,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	43.606,17	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
43213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber	615,70	1.500	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678,14	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Kriegsgräber)	5.678,14	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	7.600	7.600	7.400	6.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:28:44

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	7.600	7.600	7.400	6.400
9 = Ordentliche Erträge	73.705,15	65.900	69.200	69.200	69.000	68.000
10 Personalaufwendungen	86.344,57	86.700	89.700	91.400	93.200	95.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.861,73	69.400	72.000	73.500	74.900	76.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.593,18	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.889,66	14.100	14.700	14.900	15.200	15.600
50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	600	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.835,91	23.100	24.500	22.000	22.000	22.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.659,28	6.500	7.900	6.500	6.500	6.500
52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	503,09	900	1.700	1.700	1.700	1.700
52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	5.143,81	4.300	4.600	4.500	4.500	4.500
52414000 Gebäudeversicherung	409,50	500	500	500	500	500
52511000 Haltung von Fahrzeugen	458,00	400	400	400	400	400
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	588,85	700	800	800	800	800
52513000 Betriebsstoffe	514,15	600	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	156,56	900	300	300	300	300
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	578,34	1.600	1.600	700	700	700
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,01	300	200	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	335,65	400	400	400	400	400
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	802,36	800	800	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	310,89	400	500	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften	169,20	200	300	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	141,69	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.900	29.700	29.200	26.700	22.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.900	29.700	29.200	26.700	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.491,37	139.100	144.400	143.000	142.300	139.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.786,22	-73.200	-75.200	-73.800	-73.300	-71.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.786,22	-73.200	-75.200	-73.800	-73.300	-71.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	0,00	0	100	100	100	100
58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	0,00	100	100	100	100	100
58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-28.786,22	-73.300	-78.400	-77.000	-76.500	-74.600

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



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:56:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 1

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V	Bezeichnung (Menge)			
E-43110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau					
55310001		Friedhof Burgliebenau	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110010			Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-43110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz					
55310003		Friedhof Ermlitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110030			Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-43110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden					
55310004		Friedhof Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110040			Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-43110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf					
55310005		Friedhof Knapendorf	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110050			Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-43110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha					
55310006		Friedhof Korbetha	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110060			Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-43110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz					
55310010		Friedhof Röglitz	100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110100			Erlöse: 100,00 *	0,00 *	100,00 *
E-43110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau					
55310011		Friedhof Schkopau	300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43110110			Erlöse: 300,00 *	0,00 *	300,00 *
E-43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OT Burgliebenau					
55310001		Friedhof Burgliebenau	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210100			Erlöse: 2.000,00 *	0,00 *	2.000,00 *
E-43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz					
55310003		Friedhof Ermlitz	2.500,00	0,00	2.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:56:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 2

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung (Menge)				
Gesamtsumme Erlösart: E-43210300		Erlöse:	2.500,00 *	0,00 *	2.500,00 *
E-43210400	Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden				
55310004	Friedhof Hohenweiden	5.000,00	0,00		5.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210400		Erlöse:	5.000,00 *	0,00 *	5.000,00 *
E-43210500	Benutzungsgebühren - OT Knapendorf				
55310005	Friedhof Knapendorf	1.700,00	0,00		1.700,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210500		Erlöse:	1.700,00 *	0,00 *	1.700,00 *
E-43210600	Benutzungsgebühren - OT Korbetha				
55310006	Friedhof Korbetha	2.500,00	0,00		2.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43210600		Erlöse:	2.500,00 *	0,00 *	2.500,00 *
E-43211000	Benutzungsgebühren - OT Röglitz				
55310010	Friedhof Röglitz	1.500,00	0,00		1.500,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211000		Erlöse:	1.500,00 *	0,00 *	1.500,00 *
E-43211100	Benutzungsgebühren - OT Schkopau				
55310011	Friedhof Schkopau	39.000,00	0,00		39.000,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43211100		Erlöse:	39.000,00 *	0,00 *	39.000,00 *
E-43213000	Benutzungsgebühren - Pflegegräber				
55310011	Friedhof Schkopau	900,00	0,00		900,00
Gesamtsumme Erlösart: E-43213000		Erlöse:	900,00 *	0,00 *	900,00 *
E-44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land				
55310001	Friedhof Burgliebenau	300,00	0,00		300,00
55310005	Friedhof Knapendorf	200,00	0,00		200,00
55310006	Friedhof Korbetha	2.500,00	0,00		2.500,00
55310011	Friedhof Schkopau	2.500,00	0,00		2.500,00
55310012	Friedhof Wallendorf	100,00	0,00		100,00
Gesamtsumme Erlösart: E-44810000		Erlöse:	5.600,00 *	0,00 *	5.600,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:56:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 3

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
55310001	Friedhof Burgliebenau		4.500,00	0,00	4.500,00
55310003	Friedhof Ermlitz		900,00	0,00	900,00
55310005	Friedhof Knapendorf		2.200,00	0,00	2.200,00
Gesamtsumme Erlösart: E-45310000			Erlöse:	7.600,00 *	0,00 *
7.600,00 *					
K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		7.900,00	0,00	7.900,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		900,00	0,00	900,00
55310011	Friedhof Schkopau		63.200,00	0,00	63.200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50120000			Kosten:	72.000,00 *	0,00 *
72.000,00 *					
K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
55310011	Friedhof Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50220000			Kosten:	2.800,00 *	0,00 *
2.800,00 *					
K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.600,00	0,00	1.600,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
55310011	Friedhof Schkopau		12.800,00	0,00	12.800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50320000			Kosten:	14.700,00 *	0,00 *
14.700,00 *					
K-50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen					
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-50411000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
200,00 *					
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310001	Friedhof Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
55310003	Friedhof Ermlitz		200,00	0,00	200,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		200,00	0,00	200,00
55310005	Friedhof Knapendorf		200,00	0,00	200,00
55310006	Friedhof Korbetha		500,00	0,00	500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:56:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 4

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310010	Friedhof Röglitz		200,00	0,00	200,00
55310011	Friedhof Schkopau		2.900,00	0,00	2.900,00
55310012	Friedhof Wallendorf		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52110000			Kosten:	4.500,00 *	0,00 * 4.500,00 *
K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
55310003	Friedhof Ermlitz		900,00	0,00	900,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
55310005	Friedhof Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
55310006	Friedhof Korbetha		350,00	0,00	350,00
55310010	Friedhof Röglitz		650,00	0,00	650,00
55310011	Friedhof Schkopau		4.000,00	0,00	4.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52210000			Kosten:	7.900,00 *	0,00 * 7.900,00 *
K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
55310003	Friedhof Ermlitz		500,00	0,00	500,00
55310010	Friedhof Röglitz		700,00	0,00	700,00
55310011	Friedhof Schkopau		500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52411000			Kosten:	1.700,00 *	0,00 * 1.700,00 *
K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial					
55310003	Friedhof Ermlitz		300,00	0,00	300,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		400,00	0,00	400,00
55310005	Friedhof Knapendorf		400,00	0,00	400,00
55310006	Friedhof Korbetha		200,00	0,00	200,00
55310010	Friedhof Röglitz		300,00	0,00	300,00
55310011	Friedhof Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52412000			Kosten:	4.600,00 *	0,00 * 4.600,00 *
K-52414000 Gebäudeversicherung					
55310001	Friedhof Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
55310003	Friedhof Ermlitz		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:56:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 5

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs- wert	Verrechnungs- wert	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)			
K-52414000	Gebäudeversicherung				
55310005	Friedhof Knapendorf		50,00	0,00	50,00
55310006	Friedhof Korbetha		100,00	0,00	100,00
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52414000			Kosten:	500,00 *	0,00 *
K-52511000	Haltung von Fahrzeugen				
55310011	Friedhof Schkopau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52511000			Kosten:	400,00 *	0,00 *
K-52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung				
55310011	Friedhof Schkopau		800,00	0,00	800,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52512000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-52513000	Betriebsstoffe				
55310011	Friedhof Schkopau		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52513000			Kosten:	600,00 *	0,00 *
K-52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)				
55310011	Friedhof Schkopau		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52520000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software				
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.600,00	0,00	1.600,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52551000			Kosten:	1.600,00 *	0,00 *
K-52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52553000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52611000	Dienst- und Schutzkleidung				
55310011	Friedhof Schkopau		400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52611000			Kosten:	400,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:56:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 6

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-52612000 Aus- und Fortbildung					
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52612000			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)					
55310001	Friedhof Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
55310003	Friedhof Ermlitz		50,00	0,00	50,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
55310005	Friedhof Knapendorf		50,00	0,00	50,00
55310006	Friedhof Korbetha		50,00	0,00	50,00
55310010	Friedhof Röglitz		50,00	0,00	50,00
55310011	Friedhof Schkopau		450,00	0,00	450,00
55310012	Friedhof Wallendorf		50,00	0,00	50,00
Gesamtsumme Kostenart: K-52812000			Kosten:	800,00 *	0,00 *
K-54312000 Bücher und Zeitschriften					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54312000			Kosten:	300,00 *	0,00 *
K-54313200 Fernmeldegebühren					
55310011	Friedhof Schkopau		200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Kostenart: K-54313200			Kosten:	200,00 *	0,00 *
K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle		1.200,00	0,00	1.200,00
55310001	Friedhof Burgliebenau		5.000,00	0,00	5.000,00
55310003	Friedhof Ermlitz		5.100,00	0,00	5.100,00
55310005	Friedhof Knapendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
55310006	Friedhof Korbetha		6.600,00	0,00	6.600,00
55310010	Friedhof Röglitz		100,00	0,00	100,00
55310011	Friedhof Schkopau		7.700,00	0,00	7.700,00
Gesamtsumme Kostenart: K-57110000			Kosten:	29.700,00 *	0,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Kosten- und Leistungsrechnung
Erlös- / Kostenarten
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **18.07.2018 / 21:56:11**
erstellt von: **Katrin Senf**
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2019**

Seite: 7

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
K-58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)					
55310001	Friedhof Burgliebenau		10,00	0,00	10,00
55310003	Friedhof Ermlitz		10,00	0,00	10,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		10,00	0,00	10,00
55310005	Friedhof Knapendorf		10,00	0,00	10,00
55310006	Friedhof Korbetha		10,00	0,00	10,00
55310010	Friedhof Röglitz		10,00	0,00	10,00
55310011	Friedhof Schkopau		40,00	0,00	40,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58110100			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)					
55310011	Friedhof Schkopau		100,00	0,00	100,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58111000			Kosten:	100,00 *	0,00 *
K-58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)					
55310001	Friedhof Burgliebenau		375,00	0,00	375,00
55310003	Friedhof Ermlitz		375,00	0,00	375,00
55310004	Friedhof Hohenweiden		375,00	0,00	375,00
55310005	Friedhof Knapendorf		375,00	0,00	375,00
55310006	Friedhof Korbetha		375,00	0,00	375,00
55310010	Friedhof Röglitz		375,00	0,00	375,00
55310011	Friedhof Schkopau		375,00	0,00	375,00
55310012	Friedhof Wallendorf		375,00	0,00	375,00
Gesamtsumme Kostenart: K-58117800			Kosten:	3.000,00 *	0,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse:	69.200,00 **	0,00 **
			Kosten:	147.600,00 **	0,00 **
			Ergebnis (K./E):	78.400,00 **	78.400,00 **

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt
E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart
V- Verdichtete Werte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:28:44

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.420,28	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000	0
63110010 Verwaltungsgebühren - OT Burgliebenau	36,00	200	100	100	100	100	0
63110030 Verwaltungsgebühren - OT Ermlitz	0,00	200	100	100	100	100	0
63110040 Verwaltungsgebühren - OT Hohenweiden	72,00	300	100	100	100	100	0
63110050 Verwaltungsgebühren - OT Knapendorf	36,00	200	100	100	100	100	0
63110060 Verwaltungsgebühren - OT Korbetha	54,00	200	100	100	100	100	0
63110100 Verwaltungsgebühren - OT Röglitz	0,00	200	100	100	100	100	0
63110110 Verwaltungsgebühren - OT Schkopau	249,00	300	300	300	300	300	0
63210100 Benutzungsgebühren - OT Burgliebenau	3.493,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	4.730,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	6.709,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
63210500 Benutzungsgebühren - OT Knapendorf	1.728,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
63210600 Benutzungsgebühren - OT Korbetha	2.810,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	4.001,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	45.535,17	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber	964,97	1.500	900	900	900	900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678,14	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.678,14	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.098,42	59.000	61.600	61.600	61.600	61.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	86.344,57	86.700	89.700	91.400	93.200	95.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.861,73	69.400	72.000	73.500	74.900	76.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.593,18	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.889,66	14.100	14.700	14.900	15.200	15.600	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	600	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594,30	23.100	24.500	22.000	22.000	22.000	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	593,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.593,73	6.500	7.900	6.500	6.500	6.500	0
72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	668,44	900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	3.630,50	4.300	4.600	4.500	4.500	4.500	0
72414000 Gebäudeversicherung	409,50	500	500	500	500	500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen	458,00	400	400	400	400	400	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	611,35	700	800	800	800	800	0
72513000 Betriebsstoffe	510,76	600	600	600	600	600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	156,56	900	300	300	300	300	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	578,34	1.600	1.600	700	700	700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:28:44

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,50	300	200	200	200	200	0
72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	111,92	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	335,65	400	400	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	827,74	800	800	700	700	700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	311,11	400	500	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	169,20	200	300	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	141,91	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.249,98	110.200	114.700	113.800	115.600	117.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.151,56	-51.200	-53.100	-52.200	-54.000	-55.800	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.246,94	2.000	600	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	600	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	1.799,99	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.446,95	2.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	24.490,20	0	0	0	0	0	0
78530402 Friedhofsmauer OT Hohenweiden	24.490,20	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.737,14	2.000	600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.737,14	-2.000	-600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 22:28:44

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.246,94	2.000	600	0	0	0	0	12649,85	13249,85
78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	4463,20	4463,20
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	1.799,99	0	0	0	0	0	0	1799,99	1799,99
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.446,95	2.000	0	0	0	0	0	6386,66	6386,66
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.490,20	0	0	0	0	0	0	31141,34	31141,34
78530402 Friedhofsmauer OT Hohenweiden	24.490,20	0	0	0	0	0	0	31141,34	31141,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.737,14	2.000	600	0	0	0	0	43791,19	44391,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.737,14	-2.000	-600	0	0	0	0	-43791,19	-44391,19

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

Teilhaushalt 5 = Teilbudget 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Produkte

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:00:20

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.759.700	18.990.600	19.298.300	19.596.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	740.400	740.400	740.400	740.400
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	35.541,34	506.600	479.000	462.400	418.900	396.000
7. + Finanzerträge	474.422,89	300.500	300.100	300.200	300.200	300.300
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	23.182.921,69	19.590.500	20.279.200	20.493.600	20.757.800	21.032.800
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-10.060.795,00	-8.977.600	-8.747.900	-9.605.900	-9.885.000	-9.979.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.626,04	-75.900	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-11.477,10	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.121.898,14	-9.053.500	-8.843.500	-9.701.500	-9.980.600	-10.075.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.061.023,55	10.537.000	11.435.700	10.792.100	10.777.200	10.957.500
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	13.061.023,55	10.537.000	11.435.700	10.792.100	10.777.200	10.957.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	13.061.023,55	10.537.000	11.435.700	10.792.100	10.777.200	10.957.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:05:42

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.759.700	18.990.600	19.298.300	19.596.100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	740.400	740.400	740.400	740.400	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	560.124,85	300.500	300.100	300.200	300.200	300.300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.222.898,38	19.083.900	19.800.200	20.031.200	20.338.900	20.636.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	9.616.106,00	8.977.600	8.747.900	9.605.900	9.885.000	9.979.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.017,35	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.680.123,35	9.053.500	8.843.500	9.701.500	9.980.600	10.075.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.542.775,03	10.030.400	10.956.700	10.329.700	10.358.300	10.561.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:05:42

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2019

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 12:06:14

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 500 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400	0	2517260,00	4230860,00

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle,

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

Allgemeine Zuweisungen vom Land, Auftragskostenerstattungen

3. Allgemeine Umlagen

Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage an das Land

Autragsgrundlage

Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz LSA, GKommunalhaushaltsverordnung 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 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.759.700	18.990.600	19.298.300	19.596.100
	40110000 Grundsteuer A	81.291,96	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	40120000 Grundsteuer B	1.823.002,05	1.750.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.851.387,31	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.964.024,49	4.046.500	4.421.700	4.622.700	4.890.600	5.158.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165.627,67	1.611.200	1.462.000	1.491.900	1.531.700	1.561.500
	40320000 Hundesteuer	50.519,98	50.600	51.000	51.000	51.000	51.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	740.400	740.400	740.400	740.400
	41310000 Auftragskostenerstattung	737.104,00	737.100	740.400	740.400	740.400	740.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.465,98	506.600	479.000	462.400	418.900	396.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	506.600	479.000	462.400	418.900	396.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,63	0	0	0	0	0
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	992,03	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	13,36	0	0	0	0	0
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	34.459,96	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	474.248,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	474.248,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= Ordentliche Erträge	23.182.672,19	19.590.000	20.279.100	20.493.400	20.757.600	21.032.500
13	+ Transferaufwendungen	10.060.795,00	8.977.600	8.747.900	9.605.900	9.885.000	9.979.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.342.677,00	967.100	1.013.200	1.013.200	1.013.200	1.013.200
	53710000 FAG-Umlage	1.549.922,00	1.613.100	1.613.100	1.613.100	1.613.100	1.613.100
	53720000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	6.168.196,00	6.397.400	6.121.600	6.979.600	7.258.700	7.353.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.679,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	24.679,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.477,10	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-0,32	0	0	0	0	0
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	240,15	0	0	0	0	0
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10.227,60	0	0	0	0	0
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	91,67	0	0	0	0	0
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	918,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.096.951,85	9.027.600	8.817.900	9.675.900	9.955.000	10.049.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.085.720,34	10.562.400	11.461.200	10.817.500	10.802.600	10.982.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.085.720,34	10.562.400	11.461.200	10.817.500	10.802.600	10.982.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Ergebnis	13.085.720,34	10.562.400	11.461.200	10.817.500	10.802.600	10.982.800



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.925.669,53	18.046.300	18.759.700	18.990.600	19.298.300	19.596.100
	60110000 Grundsteuer A	80.657,18	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	60120000 Grundsteuer B	1.756.900,88	1.750.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	60130000 Gewerbesteuer	14.913.342,50	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.948.436,44	4.046.500	4.421.700	4.622.700	4.890.600	5.158.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.175.553,73	1.611.200	1.462.000	1.491.900	1.531.700	1.561.500
	60320000 Hundesteuer	50.778,80	50.600	51.000	51.000	51.000	51.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.104,00	737.100	740.400	740.400	740.400	740.400
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	737.104,00	737.100	740.400	740.400	740.400	740.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	559.950,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	559.950,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.222.724,24	19.083.400	19.800.100	20.031.000	20.338.700	20.636.500
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	9.616.106,00	8.977.600	8.747.900	9.605.900	9.885.000	9.979.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.988,00	967.100	1.013.200	1.013.200	1.013.200	1.013.200
	73710000 FAG-Umlage	1.549.922,00	1.613.100	1.613.100	1.613.100	1.613.100	1.613.100
	73720000 Kreisumlage	6.168.196,00	6.397.400	6.121.600	6.979.600	7.258.700	7.353.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.679,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	24.679,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.640.785,75	9.027.600	8.817.900	9.675.900	9.955.000	10.049.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.581.938,49	10.055.800	10.982.200	10.355.100	10.383.700	10.586.800
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400
(Saldo Zeilen 8 und 15)							



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400
	Investitionszuwendungen						
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	437.064,00	419.900	428.400	428.400	428.400	428.400



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung: Amtsleiterin Katrin Senf

Personaleinsatz

berücksichtigt im Produkt 111.200

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Leistungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppe

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

strategische Ziele

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+	sonstige ordentliche Erträge	75,36	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75,36	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	174,14	500	100	200	200	300
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	174,14	500	100	200	200	300
9	=	Ordentliche Erträge	249,50	500	100	200	200	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.946,29	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
		55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit	0,00	500	200	200	200	200
		55990000 Aufwendungen aufgrund Vermögensauseinandersetzungsvereinbarung	24.946,29	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.946,29	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-24.696,79	-25.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.300
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.696,79	-25.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.300
		(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	=	Ergebnis	-24.696,79	-25.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.300



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :
Datum: 18.07.2018
Uhrzeit: 13:04:05

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174,14	500	100	200	200	300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	174,14	500	100	200	200	300
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,14	500	100	200	200	300
	Auszahlungen							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.337,60	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
		75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit	0,00	500	200	200	200	200
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	39.337,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.337,60	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.163,46	-25.400	-25.500	-25.400	-25.400	-25.300
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							

S t e l l e n p l a n

2 0 1 9

- 1. Gesamtübersicht/ Stellenplan**
- 2. Darstellung der Stellen nach Produkten**
- 3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit**
- 4. Stellen in der Kernverwaltung**
- 5. Erläuterungen**

1. Gesamtübersicht

A. Beamte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,000	1,000	1,000
111.200.	Finanzmanagement	2,000	2,000	1,000
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte		3,000	3,000	2,000

B. Arbeitnehmer

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018
1	2	3	4	5
111.110.	Verwaltungssteuerung	1,625	1,625	1,563
111.120.	Politische Gremien	2,525	2,525	2,288
111.200.	Finanzmanagement	7,675	7,675	8,550
111.310.	Zentrale Dienste	2,250	2,250	2,250
111.320.	Servicestation	16,000	16,000	16,750
111.410.	Personal	2,250	2,250	2,250
111.600.	Organisationsangelegenheiten	2,000	2,000	2,000
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1,500	1,000	1,500
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13,625	13,625	12,400
122.000.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,100	3,100	2,881
122.710.	Standesamt	1,000	1,000	0,800
122.720.	Einwohner,- Pass- und Meldewesen	1,300	1,300	1,500
126.000.	Brandschutz	0,750	0,500	0,500
211.110.	Grundschulen	2,475	2,475	2,375
211.120.	Schulspeisung	0,565	0,625	0,500
272.100.	Bibliotheken	0,875	0,875	0,875
281.000.	Heimat- und Kulturpflege	0,500	0,500	0,469
315.000.	Soziale Einrichtungen	0,375	0,375	0,300
365.100.	Kindertagesstätten	114,210	107,975	107,000
366.100.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1,875	2,125	1,575
424.100.	Sportstätten	0,375	0,375	0,375
511.000.	Räumliche Planung und Entwicklung	2,000	2,000	1,875
541.000.	Gemeindestraßen	3,175	3,175	2,675
552.100.	Öffentliche Gewässer	3,500	1,500	1,375
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,950	1,950	1,950
Summe Arbeitnehmer		187,475	178,800	176,576

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkt		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018
1	2	3	4	5

111.120.	Politische Gremien	0,075	0,075	0,025
111.310.	Zentrale Dienste - Student (duales Studium)	1,000	0,000	0,000
111.320.	Servicestation	0,026	0,026	0,025
111.610.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,000	0,375	0,000
111.710.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,463	0,463	0,076
365.100.	Kindertagesstätten	2,250	2,250	2,250
553.100.	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,098	0,098	0,094

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		3,912	3,287	2,470

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beamte auf Zeit

Bürgermeister/in	A 16	1,000	1,000	1,000	

Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	0,000	SG Steuern
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	1,000	SG Vollstreckung

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	0,000	0,000	Amtsleiter/in
Summe Beamte		3,000	3,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	neue Bezeichnung § 44 (4) PersVG Kurierdienst
Personalratsvorsitzende/r	E 8	0,500	0,500	0,438	
Kraftfahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	
Protokollant/in					neue Zuordnung
Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,250	
Assistent/in					Burgliebenau Döllnitz Ermlitz Hohenweiden Knapendorf Korbetha
Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,100	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,188	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	

Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,200	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,150	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,025	Raßnitz
Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,000	1,000	1,000	Finanzverwaltung
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	0,875	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	0,000	1,000	
Kassenleiter/in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 6	2,000	2,000	2,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
SB Steuern	E 6	0,000	0,000	1,000	
Vollstreckungsbeamte/r	E 8	0,000	0,000	0,000	
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
Technische Leitung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	0,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	14,000	14,000	13,750	
Gemeindearbeiter	E 5	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 9b	1,000	1,000	0,750	
SB Personal	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	E 5	0,250	0,250	0,500	
Amtsleiter/in Amt I	E 11	1,000	1,000	1,000	Haupt- und Sozialamt
SB Organisation	E 9c	1,000	1,000	1,000	
Verantwortlicher IT- Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,500	0,000	0,500	
Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9a	1,000	1,000	1,000	Zentrales Gebäude- und Liegenschafts- management
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	dav. 1,0 VbE ATZ
SB Liegenschaften	E 7	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister Team Ost	E 4	4,625	4,625	4,625	
Hausmeister Team West	E 4	4,000	4,000	2,900	
Hausmeister Team West	E2	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,000	1,000	1,000	Ordnungsamt
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	0,800	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,300	0,300	0,281	
SB Gewerbe	E 7	0,800	0,800	0,800	
SB Standesamt	E 8	0,800	0,800	0,800	
SB Standesamt	E 8	0,200	0,200	0,000	
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,300	1,500	

SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Feuerwehr	E 6	0,250	0,000	0,000	
SB Schulen	E 9b	0,350	0,350	0,350	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,375	Döllnitz
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Raßnitz
Sekretär/in	E 5	0,625	0,625	0,650	Schkopau
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	Wallendorf
Küchenkraft	E 2	0,565	0,625	0,500	
Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekar/in	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau
SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 7	0,500	0,500	0,469	
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,050	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,000	Schkopau
SB Kindereinrichtungen	E 9b	0,650	0,650	0,650	
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,875	
Novellierung Kifög	S 8a	3,609	0,000	0,000	
Heilpädagogie	S9	1,275	0,925	0,000	
ATZ- Stelle	S 8a	1,000	1,000	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,415	7,750	7,875	
Technische Kräfte	E 2	1,750	1,750	1,750	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,500	6,750	6,501	
Technische Kräfte	E 2	0,750	1,575	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,415	6,250	7,001	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,525	0,000	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,128	5,500	5,639	
Technische Kräfte	E 2	1,325	1,325	1,325	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	11,368	10,750	11,004	
Technische Kräfte	E 2	1,400	1,400	1,375	
<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	2,375	1,625	

<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	14,040	14,500	14,002	
Technische Kräfte	E 2	2,250	2,250	2,250	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	10,478	10,750	10,928	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,625	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,500	5,750	7,125	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,500	
Erzieher/innen	S 8a	3,938	3,875	4,375	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	4,031	3,125	3,125	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,900	0,900	0,900	
Erzieher/innen	S 8a	6,488	6,050	6,425	
Jugendbetreuer/in	E 2	0,000	0,250	0,000	Döllnitz
Jugendbetreuer/in	E 2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,250	0,200	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,750	0,750	0,500	Schkopau
Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,375	0,375	
Amtsleiter/in III	E 12	1,000	1,000	1,000	Bauamt
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9b	1,000	1,000	0,875	
SB Bauverwaltung	E 9b	0,675	0,675	0,675	
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	E 8	0,500	0,500	0,000	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Seen und Umwelt	E 6	0,500	0,000	0,000	
SB Projektentwicklung	E 7	0,500	0,000	0,000	Fördermaßnahme
Gemeindearbeiter	E4	2,000	1,000	0,875	
SB Friedhof	E 6	0,000	0,000	0,200	
SB Friedhof	E 7	0,200	0,200	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 3	1,750	1,750	1,750	

Summe Arbeitnehmer		187,475	178,800	176,576	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,050	0,050	0,000	Wallendorf
Student HS Harz	PV	1,000	0,000	0,000	
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,012	Ermlitz
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0,000	0,375	0,000	15 Std./ Woche
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,425	0,038	
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,250	2,250	2,250	
Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	Schkopau

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		3,912	3,287	2,470	

Anlage zum Teilplan**111110 Verwaltungssteuerung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3		5	6

Beamte auf Zeit

Bürgermeister/in	A 16	1,000	1,000	1,000	

Summe Beamte		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Büromanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
Personalratsvorsitzende/r	E 8	0,500	0,500	0,438	§ 44 (4) PersVG
Kraftfahrer	E 2	0,125	0,125	0,125	Kurierdienst

Summe Arbeitnehmer		1,625	1,625	1,563	

Anlage zum Teilplan**111120 Politische Gremien****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Assistent/in					
Gemeinderatsvorsitzender	E 3	0,125	0,125	0,125	
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,100	Burgliebenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Ermlitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Hohenweiden
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,188	Knapendorf
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,250	Korbetha
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,200	Lochau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Luppenau
Gemeindeassistent/in	E 2	0,250	0,250	0,150	Raßnitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Röglitz
Gemeindeassistent/in	E 2	0,125	0,125	0,125	Schkopau
Reinigungskraft	E 2	0,125	0,125	0,125	Lochau
Reinigungskraft	E 2	0,025	0,025	0,025	Raßnitz

Summe Arbeitnehmer		2,525	2,525	2,288	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Protokollant/in	E 2	0,025	0,025	0,025	Luppenau
Protokollant/in	E 2	0,050	0,050	0,000	Wallendorf
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,075	0,075	0,025	

Anlage zum Teilplan**111200 Finanzmanagement****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1

Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	1,000	0,000	SB Steuern Vollstreckung A 7
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,000	0,000	1,000	

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	1,000	0,000	Amtsleiter/in

Summe Beamte		2,000	2,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in Amt II	E 12	1,000	0,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,000	1,000	0,875	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 7	1,000	0,000	1,000	
Kassenleiter/in	E 9 b	1,000	1,000	1,000	neue Entgelt-O k.u. in Beamte Vertretung für SB Steuern
SB Kasse	E 6	2,000	2,000	2,000	
MA Kasse	E 5	0,675	0,675	0,675	
Vollstreckungsbeamte/r	E 6	0,000	1,000	0,000	
Vollstreckungsbeamte/r	E 8	0,000	0,000	0,000	
SB Steuern	E 6	0,000	0,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer		7,675	7,675	8,550	

Anlage zum Teilplan**111310 Zentrale Dienste****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Protokollant/in Sitzungsdienst	E 3	0,250	0,250	0,250	neue Entgelt-O
SB Versicherung u. Arbeitsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Zentrale Verwaltung	E 7	1,000	0,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		2,250	2,250	2,250	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Student HS Harz	PV	1,000	0,000	0,000	

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		1	0	0	

Anlage zum Teilplan**111320 Servicestation****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Technische Leitung	E 9a	1,000	1,000	1,000	neue Entgelt-O
Gemeindearbeiter	E 3	0,000	12,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 4	14,000	2,000	13,750	
Gemeindearbeiter	E 5	1,000	1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		16,000	16,000	16,750	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,013	Ermlitz
Beschließer Spielplatz	E 1	0,013	0,013	0,012	Ermlitz

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,026	0,026	0,025	

Anlage zum Teilplan**111410 Personal**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Bezüge	E 9a	1,000	1,000	0,750	
SB Personal/Bezüge	E 9b	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	E 5	0,250	0,250	0,500	

Summe Arbeitnehmer		2,250	2,250	2,250	

Anlage zum Teilplan**111600 Organisationsangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Amt I SB Organisation und Recht	E 11 E 9 c	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	*
Summe Arbeitnehmer		2,000	2,000	2,000	

nachrichtlich:

* Datenschutzbeauftragter

Anlage zum Teilplan**111610****Technikunterstützte
Informationsverarbeitung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB IT- Verantwortliche/r Mitarbeiter ITTechnik	E 10 E 6	1,000 0,500	1,000 0,000	1,000 0,500	VJ geringfügig
Summe Arbeitnehmer		1,500	1,000	1,500	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter IT- Technik	E 6	0	0,375	0	2017 6,2 Std./Wo 2018 15 Std./Wo
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0	0,375	0	

Anlage zum Teilplan**111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Leiter/in Sachgebiet ZGLM	E 9 a	1,000	1,000	1,000	neue E-ordnung
SB Hochbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Liegenschaften	E 7	1,000	0,000	1,000	neue E-ordnung
SB Gebäudemanagement	E 6	0,000	1,000	0,000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,000	0,000	0,875	neue E-ordnung
Hausmeister Team Ost	E 4	4,625	4,625	4,625	neue E-ordnung
Hausmeister Team West	E 4	4,000	4,000	2,900	dav. 1,0 VbE ATZ
Hausmeister Team West	E 2	1,000	1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		13,625	13,625	12,400	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Team	E 2	0,425	0,425	0,038	Hallenaufsicht
Reinigungskraft	E 1	0,038	0,038	0,038	Museum Döllnitz
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,463	0,463	0,076	

Anlage zum Teilplan**122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2

Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,000	0,000	0,000	

Summe Beamte		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Amtsleiter/in Amt IV	E 11	1,000	1,000	1,000	k.u. in Beamte
SB Ordnung und Sicherheit	E 6	1,000	1,000	0,800	
SB Ordnung und Sicherheit	E 7	0,300	0,300	0,281	neue Entgelt-O
SB Gewerbe	E 7	0,800	0,800	0,800	neue Entgelt-O

Summe Arbeitnehmer		3,100	3,100	2,881	

Anlage zum Teilplan**122710 Standesamt****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Standesamt	E 8	0,800	0,800	0,800	k.u. in Beamte
SB Standesamt	E 8	0,200	0,200	0,000	
Summe Arbeitnehmer		1,000	1,000	0,800	

Anlage zum Teilplan**122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Meldeamt	E 6	1,300	1,300	1,500	k.u. in Beamte
Summe Arbeitnehmer		1,300	1,300	1,500	

Anlage zum Teilplan**126000 Brandschutz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Feuerwehr	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Feuerwehr	E 6	0,250	0,000	0,000	

Summe Arbeitnehmer		0,750	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan**211110 Grundschulen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulen	E 9 b	0,350	0,350	0,350	Döllnitz Raßnitz Schkopau Wallendorf
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,375	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	
Sekretär/in	E 5	0,625	0,625	0,650	
Sekretär/in	E 5	0,500	0,500	0,500	
Summe Arbeitnehmer		2,475	2,475	2,375	

Anlage zum Teilplan**211120 Schulspeisung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Küchenkraft	E 2	0,565	0,625	0,500	
Summe Arbeitnehmer		0,565	0,625	0,500	

Anlage zum Teilplan**272100 Bibliotheken****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Mitarbeiter Bücherei	E 3	0,250	0,250	0,250	Döllnitz
Bibliothekarin	E 6	0,625	0,625	0,625	Schkopau

Summe Arbeitnehmer		0,875	0,875	0,875	

nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Bücherstuben in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

Anlage zum Teilplan**281000 Heimat- und Kulturpflege****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Vereinsförderung und Heimatfeste	E 7	0,500	0,500	0,469	

Summe Arbeitnehmer		0,500	0,500	0,469	

Anlage zum Teilplan**315000 Soziale Einrichtungen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,050	0,050	0,050	Hohenweiden
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,075	Lochau
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,175	0,175	0,175	Raßnitz
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,075	0,075	0,000	Schkopau
Summe Arbeitnehmer		0,375	0,375	0,300	

nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Seniorenarbeit in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

Anlage zum Teilplan

365100 Kindertagesstätten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	voraussichtlicher zusätzlicher Personalbedarf durch die Berücksichtigung von 10 Krankentagen
1	2	3	4	5	6

SB Kindereinrichtungen	E 9 b	0,650	0,650	0,650	Vertretung Elternzeit
SB Kindereinrichtungen	E 7	1,000	1,000	1,875	
Novellierung Kifög	S 8a	3,609	0,000	0,000	Krankentage
Heilpädagoge	S 9	1,275	0,925	0,000	
ATZ- Stelle	S 8a	1,000	1,000	0,000	
<u>Kita Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,415	7,750	7,875	
Technische Kräfte	E 2	1,750	1,750	1,750	
<u>Kita Ermlitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,500	6,750	6,501	
Technische Kräfte	E 2	0,750	1,575	0,750	
<u>Kita Hohenweiden</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	7,415	6,250	7,001	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,525	0,000	
<u>Kita Lochau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 13	0,875	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,128	5,500	5,639	
Technische Kräfte	E 2	1,325	1,325	1,325	
<u>Kita Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	11,368	10,750	11,004	
Technische Kräfte	E 3	1,400	1,400	1,375	

<u>Kita Röglitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	2,375	2,375	1,625	
<u>Kita Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	14,040	14,500	14,002	
Technische Kräfte	E 2	2,250	2,250	2,250	
<u>Kita Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	1,000	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	10,478	10,750	10,928	
Technische Kräfte	E 2	0,625	0,625	0,500	
<u>Hort Schkopau</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	6,500	5,750	7,125	
<u>Hort Döllnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,500	
Erzieher/innen	S 8a	3,938	3,875	4,375	
<u>Hort Wallendorf</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 15	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	4,031	3,125	3,125	
<u>Hort Raßnitz</u>					
Leiter/in der Einrichtung	S 16	0,900	0,900	0,900	
Erzieher/innen	S 8a	6,488	6,050	6,425	
Summe Arbeitnehmer		114,210	107,975	107,000	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Anerkennungsjahr Erzieher	PV	2,25	2,25	2,250	
Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		2,25	2,25	2,250	

nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Kindereinrichtungen werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes, des Freiwilligen Sozialen Jahres und Förderangebote des Eigenbetriebes für Arbeit je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber genutzt.

Zur Deckung des Personalbedarfes an pädagogischen Kräften kommen zusätzlich Kinderpflegerinnen und Erzieher/innen von Personalleasingfirmen zum Einsatz.

Anlage zum Teilplan**366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3		5	6
Jugendbetreuer/in	E2	0,000	0,250	0,000	Döllnitz
Jugendbetreuer/in	E2	0,625	0,625	0,625	Lochau
Jugendbetreuer/in	E2	0,250	0,250	0,250	Luppenau
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,250	0,250	0,200	Raßnitz
Jugendbetreuer/in	S 8a	0,750	0,750	0,500	Schkopau
Summe Arbeitnehmer		1,875	2,125	1,575	

nachrichtlich:

Zur Unterstützung der Jugendarbeit in den Ortsteilen werden je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und dem Freiwilligendienstes aller Generationen genutzt.

Anlage zum Teilplan**424100 Sportstätten**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Hallenaufsicht/ Reinigung	E 2	0,375	0,375	0,375	

Summe Arbeitnehmer		0,375	0,375	0,375	

Anlage zum Teilplan**511000 Räumliche Planung und Entwicklung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Amt III	E 12	1,000	1,000	1,000	
SB Bau/-ordnung u. -planung	E 9b	1,000	1,000	0,875	neue Entgelt-O
Summe Arbeitnehmer		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan**541000 Gemeindestraßen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Bauverwaltung	E 9b	0,675	0,675	0,675	befristet bis 2020
SB Tiefbau/ Bauverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	E 8	0,500	0,500	0,000	
SB Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	

Summe Arbeitnehmer		3,175	3,175	2,675	

Anlage zum Teilplan**552100 Öffentliche Gewässer****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Seen und Umwelt	E 8	0,500	0,500	0,500	
SB Seen und Umwelt	E 6	0,500	0,000	0,000	Freigabe Seen
SB Projektentwicklung	E 7	0,500	0,000	0,000	Förderung 2 Jahre
Gemeindearbeiter	E 4	2,000	1,000	0,875	Freigabe Seen
Summe Arbeitnehmer		3,500	1,500	1,375	

nachrichtlich:

Zur Unterstützung des Teams Seen und Umwelt werden zusätzlich die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes und geförderte Maßnahmen (je nach Verfügbarkeit der Stellen, der finanziellen Mittel und der Bewerber) genutzt.

Anlage zum Teilplan**553100 Friedhofs- und Bestattungswesen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppe/ Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Summe Beamte		0	0	0	

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Friedhof	E 6	0,000	0,000	0,200	neue Entgelt-O Förder- maßnahme beendet
SB Friedhof	E 7	0,200	0,200	0,000	
Hilfskraft Friedhof	E 2	0,000	0,000	0,000	
Friedhofsmitarbeiter	E 3	1,750	1,750	1,750	

Summe Arbeitnehmer		1,950	1,950	1,950	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des lfd. HJ 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beschließer Friedhof	E 1	0,038	0,038	0,038	Hohenweiden Schkopau
Beschließer Friedhof	E 1	0,060	0,060	0,056	

Summe Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		0,098	0,098	0,094	

3. Übersicht über die Stellen der Altersteilzeit

Produkt	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. HJ 2018
1	2	3	4	5
111.710.	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanagement	1,00	1,00	0,00
365.100.	Kindertagesstätten	1,00	1,00	0,00
	Summe der Stellen - ATZ	2,00	2,00	0,00

Arbeits- phase	Freizeit- phase
6	6

4. Beschäftigte in der Kernverwaltung

(Stand: 10.07.2018)

Produkt	Bezeichnung	Arbeitnehmer -Entgeltgruppen-									Beamte -Besoldungsgruppen-			Gering- fügig Beschäftigte	Plan 2019 Summe aller Beschäftigten	Plan 2018 Summe aller Beschäftigten	Abweichungen Plan 2019 zu Plan 2018
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	A 8	A 12	A 16				
111.110.	SB Büromanagement					1,000									1,000	1,000	0,000
Summe Verwaltungssteuerung		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000
111.310.	Protokollant/in Sitzungsdienst	0,250													0,250	0,250	0,000
111.310.	SB Versichert., Arbeitsschutz					1,000									1,000	1,000	0,000
111.310.	SB Zentrale Verwaltung				1,000										1,000	1,000	0,000
111.410.	SB Personal/Bezugerechner						2,000								2,000	2,000	0,000
111.410.	SB Personal/Bezugerechner		0,250												0,250	0,250	0,000
111.600.	Amtsleiter/in HA Amt I								1,000						1,000	1,000	0,000
111.600.	SB Organisation						1,000								1,000	1,000	0,000
111.610.	IT-Verantwortliche/r			0,500				1,000							1,500	1,375	0,125
211.110.	SB Schulen						0,350								0,350	0,350	0,000
365.100.	SB Kindergarten				1,000		0,650								1,650	1,650	0,000
Summe Haupt-u. Sozialamt		0,250	0,250	0,500	2,000	1,000	4,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	9,875	0,125
111.200.	Amtsleiter/in Amt II								1,000						1,000	1,000	0,000
111.200.	SB Haushalt/ Controlling					1,000									1,000	1,000	0,000
111.200.	Geschäftsbuchhaltung				1,000	1,000									2,000	2,000	0,000
111.200.	Kassenleiter/in						1,000								1,000	1,000	0,000
111.200.	SB Kasse			2,000											2,000	2,000	0,000
111.200.	SB Kasse		0,675												0,675	0,675	0,000
111.200.	Vollstreckungsbeamte/r										1,000				1,000	1,000	0,000
111.200.	SB Steuern										1,000				1,000	1,000	0,000
Summe Finanzverwaltung		0,000	0,675	2,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	9,675	9,675	0,000
122.000.	Amtsleiter/in Amt IV								1,000						1,000	1,000	0,000
122.000.	SB Ordnung u. Sicherheit			1,000	0,300										1,300	1,300	0,000
122.000.	SB Gewerbe				0,800										0,800	0,800	0,000
122.710.	SB Standesamt					1,000									1,000	0,800	0,200
122.720.	SB Meldeamt			1,300											1,300	1,500	-0,200
126.000.	SB Brandschutz					0,750									0,750	0,500	0,250
281.000.	SB Vereinsförderg. u. Heimat				0,500										0,500	0,500	0,000
552.100.	SB Seen u. Umwelt			0,500	0,500	0,500									1,500	0,500	1,000
553.100.	SB Friedhofswesen				0,200										0,200	0,200	0,000
Summe Ordnungsamt		0,000	0,000	2,800	2,300	2,250	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,350	7,100	1,250
Zwischensumme Seite 1		0,250	0,925	5,300	5,300	6,250	5,000	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	29,025	27,650	1,375

Produkt	Bezeichnung	Arbeitnehmer -Entgeltgruppen-									Beamte -Besoldungsgruppen-			Gering- fügig Beschäftigte	Plan 2019 Summe aller Beschäftigten	Plan 2018 Summe aller Beschäftigten	Abweichungen Plan 2019 zu Plan 2018
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	A 8	A 12	A 16				
Übertrag Seite 1		0,250	0,925	5,300	5,300	6,250	5,000	1,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	29,025	27,650	1,375
511.000.	Amtsleiter/in Amt III									1,000					1,000	1,000	0,000
111.710.	SB Hochbau							1,000							1,000	1,000	0,000
111.710.	Leiter/in SG ZGLM						1,000								1,000	1,000	0,000
111.710.	SB Gebäudemanagement				1,000										1,000	1,000	0,000
111.710.	SB Gebäudemanagement				1,000										1,000	1,000	0,000
511.000.	SB Bau/-ordnung u. -planung						1,000								1,000	1,000	0,000
541.000.	SB Bauverwaltung						0,675								0,675	0,675	0,000
541.000.	SB Tiefbau							1,000							1,000	1,000	0,000
541.000.	SB Tiefbau					1,000									1,000	1,000	0,000
541.000.	SB Tiefbau					0,500									0,500	0,500	0,000
Summe Bauamt		0,000	0,000	0,000	2,000	1,500	2,675	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,175	9,175	0,000
Summe der Beschäftigten		0,250	0,925	5,300	7,300	7,750	7,675	3,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	38,200	36,825	1,375

Berechnung der in der Kernverwaltung Beschäftigten pro 1.000 Einwohner

Summe der Beschäftigten in der Kernverwaltung

abzüglich folgender Stellenanteile, weil die Beschäftigten auch außerhalb der Kernverwaltung eingesetzt werden:

111.610. IT-Verantwortliche/r

122.000. Außendienst Ordnungsamt

Summe der Beschäftigten in der Kernverwaltung

geteilt durch Anzahl der Einwohner (Stand der Einwohnerzahl zum 31.12.2017 für 2019 und 2016 für 2018)
ergibt

	2019	2018	
	38,200	36,825	VbE
	0,875	0,875	VbE
	1,000	1,000	VbE
	36,325	34,950	VbE
	11.145	11.695	Einwohner
	3,259	2,988	VbE / 1.000 Einwohner

5. Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Teil 1 Abweichungen zum Vorjahr nach Produkten

Produkte/ Stellenbezeichnung		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	4	5	3
111.200. Finanzmanagement				
Amtsleiter/in		1,000	1,000	von A 12 (Beamte) in E 12 (Angestellte)
Vollstreckungsbeamte/r		1,000	1,000	Verbeamtung erfolgt von E 6/ E 8 in A 7/ A 8
Summe		2,000	2,000	
111.310. Zentrale Dienste				
SB Zentrale Dienste		1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
Summe		1,000	1,000	
111.610. IT Technikunterstütze Informationsverarbeitung				
SB Informationstechnik		0,500	0,375	in 2018 unter geringfügig Beschäftigte ausgewiesen Mehrbedarf für die Grundschulen
Summe		0,500	0,375	
111.710. Grundstücks- und Gebäudemanagement				
SB Liegenschaften		1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
SB Gebäudemanagement		1,000	1,000	neue Entgeltordnung von E 6 in E 7
Summe		2,000	2,000	
126.000. Brandschutz				
SB Feuerwehr		0,250	0,000	neue Stelle in Verbindung mit SB Seen
Summe		0,250	0,000	

365.100. Kindertagesstätten			

Es zeichnet sich 2019 ein erheblicher Mehrbedarf an pädagogischen Fachkräften (6,96 VbE) ab. Hierfür gibt es zwei wesentliche Gründe:

1. Die Novelle des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG LSA), welches zum 01.01.2019 in Kraft treten soll. Es ist beabsichtigt, zukünftig Krankentage pauschal zu berücksichtigen.
2. Die steigende Anzahl der zu betreuenden Kinder, insbesondere in den Horten.

	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
ATZ	1,00	1,00	Berücksichtigung 10 Krankentage/ Erzieher/ Jahr
Novellierung KiföG	3,609	0,000	
Heilpädagogik	1,275	0,925	
Leiterin der Einrichtung	11,275	11,525	
Erzieher/innen	86,676	83,425	
Summe	103,835	96,875	Mehrbedarf 6,96 VbE
552.100. Öffentliche Gewässer			Freigabe der Seen (Entwicklung und Pflege)
SB Seen und Umwelt	1,000	1,000	E8
SB Seen und Umwelt	0,500	0,000	E6 neue Stelle
SB Projektentwicklung	0,500	0,000	E7 Förderung beantragt
Gemeindearbeiter	2,000	1,000	E4 zusätzliche Stelle
Summe	4,000	2,000	

Teil 2 Eckdaten der Personalkostenplanung

Bei der Planung der Personalkosten wurden die tariflichen Änderungen mit dem Verhandlungsstand vom 17.04.2018 berücksichtigt. Die redaktionellen Verhandlungen zum Tarifvertrag waren am 06.07.2018 noch nicht abgeschlossen. Änderungen mit finanziellen Auswirkungen können sich noch ergeben.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Seite :
Datum: 17.07.2018
Uhrzeit: 09:40:08

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2019 EUR	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		2020	2021	2022	2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
111200 Finanzmanagement	50.000	0	0	0	0
126000 Brandschutz	0	540.000	0	0	0
424100 Sportstätten	1.000.000	0	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	0	880.000	245.000	245.000	0
552100 Öffentliche Gewässer	0	459.000	0	0	0
Summe	1.050.000	1.879.000	245.000	245.000	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
1. Rücklagen	0	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) *	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Der Nachweis von Rücklagen kann noch nicht erbracht werden,
da noch keine geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2017 vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2018	2019
	Euro	
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	204.694,60	176.103,14
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	100.000,00	100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24.000,00	29.100,00
4.1 Leasing	24.000,00	29.100,00
4.2 Restkaufpreise	0,00	0,00
4.3 Sonstige	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.321,76	515.867,11
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.264.017,63	1.500.274,22
7. Sonstige Verbindlichkeiten	96.081,89	191.479,05
Summe	2.031.115,88	2.512.823,52
<u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	-	-
1.1 Bürgschaften	-	-
1.2 Gewährverträge	-	-
1.3 ähnliche Verträge	-	-
2. Sonstige Vorbelastungen	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2017	2018	2019	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU/ FWG/ FDP/ KTV	0,00	0,00	0,00	
2.	SPD	0,00	0,00	0,00	
3.	DIE LINKE/ Grüne	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2017	2018	2019	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2019

Im Ergebnishaushalt sind folgende Verrechnungen veranschlagt (in EUR):

1. Büromaterial

Das Büromaterial wird von der Verwaltung beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Feuerwehren, die Bibliotheken, die Kindertagesstätten, die Jugendclubs, die Wasserwehr sowie an den Friedhof ausgegeben. Am Jahresende erfolgt die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen
11112000.58111000		100
11112001.58111000		100
11112002.58111000		100
11112003.58111000		100
11112004.58111000		100
11112005.58111000		100
11112006.58111000		100
11112007.58111000		100
11112008.58111000		100
11112009.58111000		100
11112010.58111000		100
11112011.58111000		100
11112012.58111000		100
12600001.58111000		100
12600002.58111000		100
12600003.58111000		100
12600004.58111000		100
12600005.58111000		100
12600002.58111000		100
12600003.58111000		100
12600006.58111000		100
12600007.58111000		100
12600008.58111000		100
12600009.58111000		100
12600010.58111000		100
12600011.58111000		100
12600012.58111000		100
27210002.58111000		100
27210009.58111000		100
27210011.58111000		100
36510002.58111000		100
36510003.58111000		100
36510004.58111000		100
36510007.58111000		100
36510009.58111000		100
36510010.58111000		100
36510011.58111000		100
36510012.58111000		100
36510021.58111000		100
36510022.58111000		100

36510023.58111000		100
36510029.58111000		100
36610007.58111000		100
36610008.58111000		100
36610009.58111000		100
36610011.58111000		100
55210003.58111000		100
55310011.58111000		100
111310.48111000	4.800	
Summe	4.800	4.800

2. Verbandsmaterial

Das Verbandsmaterial wird von der Verwaltung zentral auf der Haushaltsstelle 111310. 52810100 beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Servicestation/ Bauhöfen, die Hausmeisterteams, die Grundschulen, die Schulspeisungen, die Heimatsstuben/ Begegnungsstätten, die Bibliotheken, die Seniorenclubs, die Kindertagesstätten, die Jugendclubs, die Sportstätten, die Friedhöfe sowie an die sonstigen kommunalen Einrichtungen ausgegeben. Am Jahresende erfolgt die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung. Im Plan 2019 sind hierfür **3.300 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen
11112001.58110100		20
11112002.58110100		30
11112003.58110100		30
11112004.58110100		20
11112005.58110100		30
11112006.58110100		30
11112007.58110100		20
11112008.58110100		20
11112009.58110100		30
11112010.58110100		20
11112011.58110100		30
11112012.58110100		20
11132001.58110100		10
11132002.58110100		10
11132003.58110100		10
11132004.58110100		10
11132051.58110100		10
11132052.58110100		10
11132053.58110100		10
11132006.58110100		10
11132007.58110100		270
11132008.58110100		10
11132009.58110100		10
11132010.58110100		10
11132011.58110100		10
11132012.58110100		10
11171001.58110100		50
11171002.58110100		50
21111002.58110100		50
21111009.58110100		50

21111011.58110100	50
21111012.58110100	50
21112002.58110100	50
21112009.58110100	50
21112011.58110100	50
21112012.58110100	50
25200002.58110100	40
25200006.58110100	30
25200010.58110100	30
27210002.58110100	20
27210006.58110100	20
27210009.58110100	20
27210010.58110100	20
27210011.58110100	20
31500004.58110100	25
31500007.58110100	25
31500009.58110100	25
31500011.58110100	25
36510002.58110100	50
36510003.58110100	50
36510004.58110100	50
36510007.58110100	50
36510009.58110100	50
36510010.58110100	50
36510011.58110100	50
36510012.58110100	50
36510021.58110100	50
36510022.58110100	50
36510023.58110100	50
36510029.58110100	50
36610007.58110100	25
36610008.58110100	25
36610009.58110100	25
36610011.58110100	25
42410002.58110100	30
42410003.58110100	30
42410004.58110100	30
42410005.58110100	30
42410007.58110100	30
42410008.58110100	20
42410009.58110100	30
42410010.58110100	30
42410011.58110100	30
42410012.58110100	30
42410029.58110100	30
42410031.58110100	30
42410032.58110100	30
42410042.58110100	20
55310001.58110100	10
55310003.58110100	10
55310004.58110100	10
55310005.58110100	10
55310006.58110100	10

55310010.58110100		10
55310011.58110100		40
57310002.58110100		15
57310003.58110100		20
57310006.58110100		20
57310007.58110100		15
57310008.58110100		15
57310010.58110100		15
111310.48110100	2.800	
Summe	2.800	2.800

3. Fuhrpark

Der Fuhrpark der Gemeinde Schkopau wird je nach Verfügbarkeit von dem Bürgermeister, der Finanzverwaltung, dem Bauamt, dem Ordnungsamt sowie dem Haupt- und Sozialamt genutzt. Aus diesem Grund werden die Aufwendungen für Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und Betriebsstoffe auf dem Produkt 111310 verbucht und im Rahmen der inneren Verrechnung pauschal auf die einzelnen Ämtern verteilt. Im Plan 2019 sind hierfür **20.900 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben	Nutzung in %
11111001.58116000		4.200	20,00
11120002.58116000		4.200	20,00
11171000.58116000		4.200	20,00
122000.58116000		4.200	20,00
111310.48116000	16.800		20,00
Summe	16.800	16.800	100,00

4. Innere Verrechnung Servicestation - Grünflächenpflege

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Grünflächenpflege umfasst nachstehende Tätigkeiten: Pflegekosten für Grünflächen, Müllrunden/ Kehrarbeiten/ Blumen und Bäume gießen, Unkrautbekämpfung sowie Aufnahme der Laubentsorgung. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt **Öffentliches Grün** und wird wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
5511000.58117000		922.000
11132007.48117000	922.000	
Summe	922.000	922.000

5. Innere Verrechnung Servicestation - Reinigung Sinkkästen

Die Leistungen der Servicestation im Rahmen der Sinkkästenreinigung werden mit der **Straßenreinigung** verrechnet. Die Kosten werden wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
54510001.58117100		46.000
11132007.48117100	46.000	
Summe	46.000	46.000

6. Innere Verrechnung Servicestation - Winterdienst

Die Leistungen der Servicestation im Rahmen des Winterdienstes auf den gemeindlichen Straßen und Gehwegen werden mit dem **Winterdienst** verrechnet. Die Kosten werden wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
54510002.58117200		150.000
11132007.48117200	150.000	
Summe	150.000	150.000

7. Innere Verrechnung Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Baumpflege/ Strauchschnitt umfasst nachstehende Tätigkeiten: Baumpflege, Strauchschnitt und Schnitt von Kugelbäumen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt **Öffentliches Grün** und wird wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
5511000.58117300		100.000
11132007.48117300	100.000	
Summe	100.000	100.000

8. Innere Verrechnung Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze umfasst nachstehende Tätigkeiten: Überprüfung und Reparaturen an den öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** und wird wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
36610000.58117400		10.000
11132007.48117400	10.000	
Summe	10.000	10.000

9. Innere Verrechnung Servicestation - Straßenunterhaltung

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Straßenunterhaltung umfasst nachstehende Tätigkeiten: Arbeiten für das Bauamt im Rahmen des Tiefbaues, jährliche Instandhaltung von Schotterstraßen sowie Pflasterarbeiten. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt **Gemeindestraßen** und wird wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
54100001.58117500		2.500
54100002.58117500		2.500
54100003.58117500		2.500
54100004.58117500		2.500
54100005.58117500		2.500
54100006.58117500		2.500
54100007.58117500		2.500
54100008.58117500		2.500
54100009.58117500		2.500
54100010.58117500		2.500
54100011.58117500		2.500
54100012.58117500		2.500
11132007.48117500	30.000	
Summe	30.000	30.000

10. Innere Verrechnung Servicestation - Gebäudeunterhaltung

Das Leistungsspektrum der Servicestation im Bereich der Gebäudeunterhaltung umfasst die jährlichen Malerarbeiten in den Schulen, Kindergärten und Horten. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten **Grundschulen** sowie **Kindertagesstätten** und wird wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
21111002.58117600		625
21111009.58117600		625
21111011.58117600		625

21111012.58117600		625
36510002.58117600		625
36510003.58117600		625
36510004.58117600		625
36510007.58117600		625
36510009.58117600		625
36510010.58117600		625
36510011.58117600		625
36510012.58117600		625
36510021.58117600		625
36510022.58117600		625
36510023.58117600		625
36510029.58117600		625
11132007.48117600	10.000	
Summe	10.000	10.000

11. Innere Verrechnung Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen

Die Servicestation leistet Zuarbeiten für Feste und Veranstaltungen der Ortschaften, Vereine und öffentlichen Einrichtungen. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten **Heimat- und Kulturpflege** sowie **Sonstige kommunale Einrichtungen** und wird wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
281000.58117700		5.000
57310002.58117700		714
57310003.58117700		714
57310006.58117700		714
57310007.58117700		714
57310008.58117700		714
57310010.58117700		715
57310011.58117700		715
11132007.48117700	10.000	
Summe	10.000	10.000

12. Innere Verrechnung Servicestation - Amtsübergreifende sonstige Leistungen

Die Servicestation unterstützt die Fachämter in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Hierunter zählt u.a. die illegale Müllberäumung und dergleichen, das Setzen von Straßenschildern sowie die Friedhofspflege. Die innere Verrechnung erfolgt mit den Produkten **Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindestraßen** sowie **Friedhofs- und Bestattungswesen** und wird wie folgt veranschlagt:

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben
122000.581178000		4.000
54100001.58117800		250
54100002.58117800		250
54100003.58117800		250
54100004.58117800		250
54100005.58117800		250
54100006.58117800		250
54100007.58117800		250
54100008.58117800		250

54100009.58117800		250
54100010.58117800		250
54100011.58117800		250
54100012.58117800		250
55310001.58117800		375
55310003.58117800		375
55310004.58117800		375
55310005.58117800		375
55310006.58117800		375
55310010.58117800		375
55310011.58117800		375
55310012.58117800		375
11132007.48117800	10.000	
Summe	10.000	10.000

13. Bewirtschaftungskosten OT Burgliebenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und die Feuerwehr werden in der Kostenstelle 12600001 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **7.150 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m²	in %
11112001.58112000		400	24	4,74
12600001.48112000	400		482	95,26
Summe	400	400	506	100,00

14. Bewirtschaftungskosten OT Döllnitz

Die Energiekosten (Strom) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, die Turnhalle, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 36510022 verbucht. Im Plan 2019 sind für Energiekosten **4.800 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung	
			in m²	in %
11112002.58113000		200	106	3,52
27210002.58113000		100	50	1,66
36610002.58113000		200	156	5,18
42410012.58113000		800	530	17,58
57310002.58113000		200	156	5,18
36510022.48113000	1.500		2016	66,89
Summe	1.500	1.500	3.014	100,00

Die Wasserkosten (TW+SW) für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Jugendclub, das Vereinshaus und den Hort werden in der Kostenstelle 36510022 verbucht. Im Plan 2019 sind für Trink- und Schmutzwasser **2.300 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung	
			in m²	in %
11112002.58114000		100	106	4,27
27210002.58114000		100	50	2,01
36610002.58114000		100	156	6,28
57310002.58114000		100	156	6,28
36510022.48114000	400		2016	81,16
Summe	400	400	2.484	100,00

Die Heizkosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Hort, den Jugendclub, das Vereinshaus und die Grundschule werden in der Kostenstelle 21111002 verbucht. Im Plan 2019 sind für die Heizkosten **8.600 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m²	in %
11112002.58115000		300	106	3,07
27210002.58115000		100	50	1,45
36510022.58115000		5.000	2016	58,40
36610002.58115000		400	156	4,52
57310002.58115000		400	156	4,52
21111002.48115000	6.200		968	28,04
Summe	6.200	6.200	3.452	100,00

15. Bewirtschaftungskosten OT Hohenweiden

Die Bewirtschaftungskosten für den Rentnertreff und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 36510004 verbucht. Im Plan 2019 sind für Strom, Wasser und Heizung sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke insgesamt **10.700 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m²	in %
31500004.58112000		800	54,22	7,01
36510004.48112000	800		719,06	92,99
Summe	800	800	773	100,00

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 36610004 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **7.100 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m²	in %
55210003.58112000		1.400	70,52	20,21
36610004.48112000	1.400		278,48	79,79
Summe	1.400	1.400	349	100,00

16. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 25200006 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **3.050 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m²	in %
11112006.58112000		1.200	104	39,10
25200006.48112000	1.200		162	60,90
Summe	1.200	1.200	266	100,00

17. Bewirtschaftungskosten OT Luppenau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Gaststätte und den Saal werden in der Kostenstelle 57310008 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **10.200 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m²	in %
11112008.58112000		300	15,5	2,77
57310008.48112000	300		544,71	97,23
Summe	300	300	560	100,00

18. Bewirtschaftungskosten OT Raßnitz

Die Heizkosten für die Grundschule, die Schulspeisung, die Bibliothek, den Kindergarten und den Hort werden in der Kostenstelle 21111009 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **35.000 Euro**

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m²	in %
21112009.58115000		1.100	93,91	3,25
27210009.58115000		3.000	251,00	8,70
36510009.58115000		6.700	552,40	19,15
36510029.58115000		6.900	570,30	19,77
21111009.48115000	17.700		1417,70	49,14
Summe	17.700	17.700	2.885	100,00

Die Wasserkosten (TW+SW) für die Schulspeisung und den Kindergarten werden in der Kostenstelle 36510009 verbucht. Im Plan 2019 sind für Trink- und Schmutzwasser **3.000 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in m ²	in %
21112009.58114000		400	93,91	14,53
36510009.48114000	400		552,40	85,47
Summe	400	400	646	100,00

19. Bewirtschaftungskosten OT Schkopau

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro, die Bibliothek, den Rentnertreff und das Bürgerhaus werden in der Kostenstelle 57310011 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **83.200 Euro**

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben	Nutzung in m ²	in %
11112011.58112000		500	15,50	0,55
27210011.58112000		800	27,87	1,00
31500011.58112000		600	18,88	0,68
57310011.48112000	1.900		2733,58	97,77
Summe	1.900	1.900	2.796	100

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 42410031 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **29.950 Euro** veranschlagt. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt durch die Wohnungsverwaltung. Die Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Nutzern erfolgt durch eine innere Verrechnung.

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben	Nutzung in m ²	in %
36610011.58112000		6.400	309	21,24
42410031.48112000	6.400		1.146	78,76
Summe	6.400	6.400	1.455	100,00

Die Heizkosten für die Schulsporthalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 21111011 verbucht. Im Plan 2019 sind Heizkosten von **40.000 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben	Nutzung in m ²	in %
42410011.58115000		14.300	1.503	35,81
21111011.48115000	14.300		2.694	64,19
Summe	14.300	14.300	4.197	100,00

20. Bewirtschaftungskosten OT Wallendorf

Die Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle und die Grundschule werden in der Kostenstelle 21111012 verbucht. Im Plan 2019 sind Bewirtschaftungskosten von **35.350 Euro** veranschlagt.

Haushaltsstelle	Einnahmen	Ausgaben	Nutzung in m²	in %
42410032.58112000		8.400	684	23,67
21111012.48112000	8.400		2.206	76,33
Summe	8.400	8.400	2.890	100,00